



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
11131 - BANCOS MONEDA NACIONAL	1,800,544.83	21131 - CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	888.94
11141 - INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	33,820.17	21151 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	748,107.15
11161 - DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,650.00	21171 - RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	739,987.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		21172 - RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	221,068.54
11239 - OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,760,804.42	21179 - OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,282,695.27
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	5,598,819.42	21194 - CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	1,578,235.01
		21199 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,160,009.24
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	5,730,991.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		TOTAL DE PASIVO	5,730,991.67
12330 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	53,338,674.44	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12356 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,292,615.83	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
BIENES MUEBLES		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12411 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	958,667.99	31300 - ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-551,888.31
12412 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,850.98	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-551,888.31
12413 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,014,734.03	PATRIMONIO GENERADO	
12419 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,100.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
12421 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	507,383.99	32100 - RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	2,539,740.17
12423 - CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	56,298.80	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,379,825.33
12429 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	258,908.46	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
12432 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,042,278.01	32200 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,137,995.76
12441 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	596,403.50	TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	69,057,561.26
12462 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	33,035.25	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	68,505,672.95
12464 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	188,423.00		
12465 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	356,874.00		
12466 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	230,158.84		
12467 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	112,914.79		
12469 - OTROS EQUIPOS	301,256.69		



ACTIVOS INTANGIBLES

12510 - SOFTWARE 309,266.60

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 68,637,845.20

Total de Activos	74,236,664.62	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio		74,236,664.62
------------------	---------------	---	--	---------------



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 MARTINEZ LOPEZ

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada
RECTORÍA

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 441 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(en Pesos)



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 6,175,050.33

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 6,175,050.33

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,660,081.79

AYUDAS SOCIALES

52420 - BECAS 4,255.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,664,336.79

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 510,713.54

UNCA Universidad de la Cañada DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

UNCA Universidad de la Cañada VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

UNCA Universidad de la Cañada RECTORÍA

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

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

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 441 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(en Pesos)



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	31,610,627.67
--	---------------

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	31,610,627.67
--------------------------------------	---------------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	28,150,126.78
--	---------------

AYUDAS SOCIALES

52420 - BECAS	80,675.56
---------------	-----------

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>28,230,802.34</u>
----------------------------------	----------------------

AHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u><u>3,379,825.33</u></u>
---------------------------	----------------------------



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.F. CLAUDIA ARELI 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 ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

RECTOR



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

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,135	2,435
Impuestos		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,175	1,808.00
Actualizaciones del patrimonio	- 863	
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	- 8	62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	106	498
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	639	26
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	86	15
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p.	375	38
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	- 185	207
Otras Cuentas por Pagar	- 190	19
Otros Ingresos		
Aplicación	4,921	2,604
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	- 506	795
Muebles de Oficina y Estantería	- 753	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	16	2
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	- 139	17
Equipos y Aparatos Audiovisuales	- 27	
Aparatos Deportivos	- 4	
Cámaras Fotográficas y de Video	40	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	259	
Instrumental Médico y de Laboratorio	- 402	
Maquinaria y Equipo Industrial	33	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	185	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	300	
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	228	
Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 91	
Otros equipos	215	15
Software	- 98	2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,660	1,750
Ayudas sociales	4	24
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		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,214	168
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	624	792
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,838	624

ELABORO

Universidad de la Cañada

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

Vo. Bo.

Universidad de la Cañada

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LOPEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y RECURSOS FINANCIEROS**

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

11112.- FONDOS FIJOS DE CAJA: SALDO FINAL \$ 0.00

CORRESPONDE A FONDOS ASIGNADOS PARA EL MANEJO DE GASTOS MENORES, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD.

11131.- BANCOS: SALDO FINAL \$ 1,800,544.83

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 DE PROMEP, PIFI, FADOES, FAM, CONACYT Y PRODEP 2014.

11141.- INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP: SALDO FINAL \$ 33,820.17 CORRESPONDE A LAS INVERSIONES CONCERTADAS EN BANAMEX, S.A. CON RECURSOS FEDERALES DE PROMEP, PIFI, CONACYT Y PRODEP 2014, POR ASI ESTIPULARLO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHO PROYECTOS.

11161.- DEPOSITOS EN GARANTIA: SALDO FINAL \$ 3,650.00

DURANTE EL MES SE INCREMENTO A ESTE DEPOSITO EN GARANTIA LA CANTIDAD DE \$650.00, EL CUAL LO SOLICITO LA ARRENDADORA DEL BIEN INMUEBLE, GALLEGOS Y ASOCIADOS, SERVICIOS PROFESIONALES, S.C.

11239.- OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: SALDO FINAL \$ 3,760,804.42

ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR GASTOS POR COMPROBAR \$ 1,581.64 CORRESPONDE A CANTIDADES ASIGNADAS A LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD, PARA REALIZAR GESTIONES Y/O ACTIVIDADES A FAVOR DE LA MISMA, PROVISIONES DE TERCEROS \$1,120,369.17 CORRESPONDE A IMPUESTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD GENERADAS VIA NOMINA, OTROS DEUDORES \$2,638,853.61 LO CUAL ESTA INTEGRADO POR IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS POR RECUPERAR, CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT PENDIENTES DE SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS, GASTOS Y SUELDOS POR RECUPERAR DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014, CLC DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE DEPOSITO, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO, GASTOS EFECTUADOS DE LOS PROYECTOS FEDERALES DE PROMEP, PIFI, FADOES, CONACYT Y PRODEP 2014, ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD LOS CUALES SE AMORTIZARAN VIA CLC.

EN LAS CUENTA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE, SE REALIZO LA RECLASIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DE LAS MISMAS, POR ACUERDO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR NUMERO SA/DP/008/2014, EN LA CUAL SE INSTRUYE A LLEVAR A CABO LA VALIDACIÓN DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO ASIGNADAS A CADA BIEN.

21131.- CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.-SALDO FINAL \$888.94 CORRESPONDE A LOS IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGAR EL 17 DE ENERO DE 2014 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DOS SALAS DE CÓMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, TERCERA ETAPA" CON RECURSO DE FAM 2014.

21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: SALDO FINAL \$ 748,107.15 CORRESPONDE A PASIVOS CREADOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADAS A LA UNIVERSIDAD Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

21171.- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 739,987.52

ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ENTERAR, A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

21172.- RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.: SALDO FINAL \$ 221,068.54

ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR CUOTAS AL IMSS E IMSS CESANTIA Y VEJEZ, POR ENTERAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

21179.- OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 1,282,695.27

ESTE SALDO CORRESPONDE AL CREDITO INFONAVIT RETENIDO VIA NOMINA, ADEUDOS A TERCEROS, DEUDAS POR CONVENIO.



Universidad de la Cañada

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y RECURSOS FINANCIEROS**

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

21194.-CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: SALDO FINAL \$1,578,235.01
CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA FEDERACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMEP, PIFI, CONACYT, FADOES Y PRODEP 2014. LOS CUALES SE ESTAN EJERCIENDO GASTOS 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 \$1,160,009.24
ESTA INTEGRADO POR LAS SUBCUENTAS DE INGRESOS ESCOLARES PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE FINAZAS 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