



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2016
(Pesos)

UR: 543 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA



Generando
Bienestar

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,052,416.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,557,744.36
EFFECTIVO	20,918.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1,886,082.39	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	140,758.30	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,367.31
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	4,657.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,038,984.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	823,653.81	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,473,392.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	823,653.81	Total de PASIVO CIRCULANTE	2,557,744.36
Total de ACTIVO CIRCULANTE	2,876,070.11	TOTAL PASIVO	2,557,744.36
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,048,671.27	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	54,631,290.27	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-748,141.53
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	417,381.00	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-748,141.53
BIENES MUEBLES	15,469,079.16	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,393,229.71	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	676,355.10	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	71,226,250.05
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,449,902.22	TOTAL HACIENDA	70,478,108.52
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	596,403.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,226,250.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,353,188.63	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	71,226,250.05
ACTIVOS INTANGIBLES	327,687.40	TOTAL HACIENDA	70,478,108.52
SOFTWARE	327,687.40	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	685,655.06
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	70,845,437.83	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	73,721,507.94
TOTAL DE ACTIVOS	73,721,507.94		



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 ADMINISTRACION
L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LOPEZ
Página 1/1



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
 Estado de Actividades
 Del 1° de enero al 30 de junio de 2016
 (Pesos)
 UR: 543 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,787,847.68	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,102,192.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,787,847.68	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,999,432.12
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,787,847.68	AYUDAS SOCIALES	102,760.50
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,102,192.62
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	685,655.06



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 ADMINISTRACION

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LOPEZ

Página 1/1



Universidad de la Cañada

RECTORIA

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2016.

(EN MILES DE PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,379	6,459
Impuestos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,157	6,631
Actualizaciones del patrimonio	7	1
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	14	533
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	- 5	235
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	21	17
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p.	- 106	54
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	- 749	216
Otras Cuentas por Pagar	42	28
Otros Ingresos		
Aplicación	7,010	6,273
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	- 704	690
Edificios no Residenciales		1,293
Edificación no Habitacional en Proceso		
Otras construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso		1,293
Muebles de Oficina y Estantería	4	6
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		3
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		7
Equipos y Aparatos Audiovisuales	5	8
Aparatos Deportivos		
Cámaras Fotográficas y de Video	- 4	8
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6	14
Instrumental Médico y de Laboratorio	200	271
Maquinaria y Equipo Industrial		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	11	12
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		4
Herramientas y Máquinas-Herramientas	7	4
Otros equipos		35
Software		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,381	6,618

Ayudas sociales	103	
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	368	187
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,684	1,497
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,052	1,684



Universidad de la Cañada

ELABORÓ

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

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



Universidad de la Cañada

Vo. Bo.

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2016.

11112.- FONDOS FIJOS DE CAJA: SALDO FINAL \$ 20,918.21

CORRESPONDE A LOS FONDOS FIJOS OTORGADOS PARA GASTOS MENORES.

11131.- BANCOS: SALDO FINAL \$ 1, 886,082.39

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, FAM, CONACYT, PROFOCIE, PROXOEEES 2015 Y PRODEP 2015. SE HACE MENCIÓN DEL CHEQUE N°.20 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 \$ 140,758.30

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.

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 \$ 823,653.81

ESTE SALDOS ESTA INTEGRADO POR GASTOS POR COMPROBAR \$ 25,043.95 CORRESPONDE A CANTIDADES ASIGNADAS A LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD, PARA REALIZAR GESTIONES Y/O ACTIVIDADES A FAVOR DE LA MISMA, PROVISIONES DE TERCEROS \$ 377,539.75 CORRESPONDE A IMPUESTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD GENERADAS VIA NOMINA, OTROS DEUDORES \$ 421,070.11 LO CUAL ESTA INTEGRADO POR UNA CLC NO. 179 DE GASTOS DE OPERACIÓN SOLICITADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO QUE AUN NO DEPOSITA, GASTOS EFECTUADOS DE LOS PROYECTOS FEDERALES DE CONACYT, PRODEP 2015, PROFOCIE 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.

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

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2016, SE COMPRARON MUEBLES POR UN IMPORTE DE \$3,968.71.

12421.- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES: SALDO AL FINAL \$ 521,281.99

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2016, SE REGISTRAN ALTAS DE EQUIPO DEBIDO A QUE SE AMORTIZARON RECURSOS DE PROYECTOS FEDERALES POR UN IMPORTE DE \$5,399.00.

12423.- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO: SALDO FINAL \$ 58,620.11

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2016, SE REALIZO UNA BAJA DE ACTIVO POR SUSCEPTIBILIDAD INSERVIBLE (CAMARA DE VIGILANCIA).

12429.- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: SALDO FINAL \$ 96,453.00

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2016, SE REGISTRAN ALTAS DE OTROS MOBILIARIOS DEBIDO A QUE SE AMORTIZARON RECURSOS DE PROYECTOS FEDERALES POR UN IMPORTE DE \$ 5,838.98.

12432.- INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO: SALDO FINAL \$ 8, 249, 763.93

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2016, SE REGISTRAN ALTAS DE OTROS MOBILIARIOS DEBIDO A QUE SE AMORTIZARON RECURSOS DE PROYECTOS FEDERALES POR UN IMPORTE INSTRUMENTAL MEDICO DEBIDO A QUE SE AMORTIZARON RECURSOS DE PROYECTOS FEDERALES POR UN IMPORTE DE \$200,138.29.



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2016.

12465.- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN: SALDO FINAL \$ 383,459.15
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2016, SE REGISTRAN ALTAS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN POR UN IMPORTE DE \$ 10,760.00.

12467.- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA: SALDO FINAL \$ 134,759.36
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2016, SE REGISTRAN ALTAS DE HERRAMIENTAS POR UN IMPORTE DE \$ 7,058.88.

21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: SALDO FINAL \$ 45,367.31
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 \$ 220,598.99
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.

21172.- RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.: SALDO FINAL \$ 64,055.76
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 \$ 754,329.61
ESTE SALDO CORRESPONDE AL CREDITO INFONAVIT RETENIDO VIA NOMINA, DEUDAS POR CONVENIO.

21194.- CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: SALDO FINAL \$ 734,314.75
CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA FEDERACION DE LOS PROGRAMAS DE CONACYT, PRODEP 2015, LOS CUALES SE ESTAN EJERCIENDO, LOS GASTOS REALIZADOS SE REFLEJAN EN LA CUENTA 11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP.

21199.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 739,077.94
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