



2010-2016

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

UR: 543 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,653,914.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,670,950.02
EFFECTIVO	18,837.55	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1,498,796.79	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	131,622.89	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,755.36
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	4,657.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,006,932.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,062,998.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,646,261.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,062,998.40	Total de PASIVO CIRCULANTE	2,670,950.02
Total de ACTIVO CIRCULANTE	2,716,913.03	TOTAL PASIVO	2,670,950.02
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,094,870.43	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	54,631,290.27	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-951,992.27
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	463,580.16	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-951,992.27
BIENES MUEBLES	15,379,650.51	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	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,226,250.05
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,365,257.40	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	71,226,250.05
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	596,403.50	TOTAL HACIENDA	70,274,257.78
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,348,404.80	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	573,913.57
ACTIVOS INTANGIBLES	327,687.40	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	73,519,121.37
SOFTWARE	327,687.40		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	70,802,208.34		
TOTAL DE ACTIVOS	73,519,121.37		



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JEFE 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.F. 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 septiembre 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	21,764,086.54	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,190,172.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,764,086.54	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,066,350.47
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,764,086.54	AYUDAS SOCIALES	123,822.50
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,190,172.97
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	573,913.57



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.F. ALFONSO MARTINEZ LOPEZ

Página 1/1



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



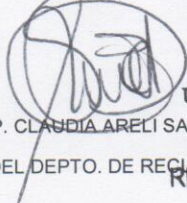
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.

(EN MILES DE PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,886	7,379
Impuestos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,976	8,157
Actualizaciones del patrimonio	- 204	7
Resultados del ejercicio		
Resultados del ejercicio anterior		
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	- 28	14
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	- 10	5
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	- 18	21
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p.	- 3	106
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	- 253	749
Otras Cuentas por Pagar	426	42
Otros Ingresos		
Aplicación	7,284	7,010
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	239	- 704
Edificios no Residenciales		
Edificación no Habitacional en Proceso	46	
Otras construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso		
Muebles de Oficina y Estantería		4
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		5
Aparatos Deportivos		
Cámaras Fotográficas y de Video		- 4
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6
Instrumental Médico y de Laboratorio	- 85	200
Maquinaria y Equipo Industrial		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 3	11
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		
Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 4	7
Otros equipos	3	
Software		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,067	7,381

Ayudas sociales	21	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	- 399	368
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,052	1,684
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,654	2,052

ELABORÓ



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



Universidad de la Cañada

Vo. Bo.



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



Universidad de la Cañada



Universidad de la Cañada

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y RECURSOS FINANCIEROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2016.**

11112.- FONDOS FIJOS DE CAJA: SALDO FINAL \$ 18,837.55

CORRESPONDE A LOS FONDOS FIJOS OTORGADOS PARA GASTOS MENORES.

11131.- BANCOS: SALDO FINAL \$ 1,498,796.79

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, PROXOEES 2015 Y PRODEP 2015. SE HACE MENCIÓN DEL CHEQUE N°. 34 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 \$ 131,622.89

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 \$ 1,062,998.40

ESTE SALDOS ESTA INTEGRADO POR GASTOS POR COMPROBAR \$ 22,675.47 CORRESPONDE A CANTIDADES ASIGNADAS A LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD, PARA REALIZAR GESTIONES Y/O ACTIVIDADES A FAVOR DE LA MISMA, PROVISIONES DE TERCEROS \$ 311,135.75 CORRESPONDE A IMPUESTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL GENERADAS VIA NOMINA, OTROS DEUDORES \$ 729,187.18 LO CUAL ESTA INTEGRADO POR CLCS N0. 302 Y 304 DE GASTOS DE OPERACIÓN Y NOMINA 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.

12352.- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO: SALDO FINAL \$ 463,580.16

SE REGISTRO UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE AMORTIZARON GASTOS DEL RECURSO FAM EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR UN IMPORTE DE \$ 46,199.16

12432.- INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO: SALDO FINAL \$ 8,365,257.40

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2016, SE REGISTRAN ALTAS DE DEBIDO A QUE SE AMORTIZARON RECURSOS DE PROYECTOS FEDERALES POR UN IMPORTE DE \$111,640.92

12465.- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN: SALDO FINAL \$ 380,341.15

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2016, SE REGISTRAN BAJAS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN POR UN IMPORTE DE \$ 3,118.00

12467.- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA: SALDO FINAL \$ 130,309.36

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2016, SE REGISTRAN BAJAS DE HERRAMIENTAS POR UN IMPORTE DE \$ 4,450.00.

12469.- OTROS EQUIPOS: SALDO FINAL \$ 355,037.74

EN EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE SE ADQUIRIO EQUIPO CON UN VALOR DE \$ 2,784.17.

21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: SALDO FINAL \$ 17,755.36

CORRESPONDE A PASIVOS CREADOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADAS A LA UNIVERSIDAD, EN EL CASO DE ESPECIFICO DE LA CUENTA 21151.543.001.411.ACMD UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA SE DEBE A QUE NO SE REALIZO EL PAGO DE UN FINIQUITO



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2016.

POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ASÍ COMO TAMBIEN NO SE REALIZO CONTABLEMENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

21171.- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 210,130.33

ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ENTERAR A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A MAS TARDAR AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.

21172.- RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.: SALDO FINAL \$ 45,873.80

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 OCTUBRE DEL AÑO 2016.

21179.- OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 750,928.84

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

21194.- CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: SALDO FINAL \$ 481,612.94

CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA FEDERACION DE LOS PROGRAMAS DE CONACYT, PRODEP 2015, LOS CUALES SE ESTAN EJERCENDO, 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 \$ 1,164, 648.75

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.

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE MUESTRA EL RESULTADO EN NEGATIVO, DEBIDO A QUE EN EL MES DE JUNIO SE RECIBIO RECURSO FAM EL CUAL FUE REGISTRADO HACIENDO UN CARGO A LA CUENTA DE BANCOS Y CON ABONO A LA 42210 TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE EN DICHO TRIMESTRE DIO COMO RESULTADO UN AHORRO Y EN EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE SE AMORTIZO EL RECURSO FAM POR LO QUE SE AFECTO A LA CUENTA 52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO, ES ASÍ COMO EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE MUESTRA UN DESAHORRO.



Universidad de la Cañada

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



Universidad de la Cañada

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