

Gobierno del Estado de Oaxaca  
 Estado de Actividades  
 Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016  
 (Pesos)  
 UR: 543 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
 UE: 001 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

Oaxaca



UNCA  
 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	12,186,622.79	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,042,146.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,186,622.79	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,978,631.07
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,186,622.79	AYUDAS SOCIALES	63,515.14
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,042,146.21
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,144,476.58



Universidad de la Cañada  
 DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

JEFA 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. 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 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

Oaxaca



UNCA  
Universidad de la  
Cañada

UR: 543 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
UE: 001 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,671,093.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,561,356.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,670,735.85	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,561,356.81</b>
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,341,829.75</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,561,356.81</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,138,674.90	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
BIENES MUEBLES	15,746,109.69	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-951,695.27
ACTIVOS INTANGIBLES	327,687.40	<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-951,695.27</b>
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>71,212,471.99</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	
		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,226,250.05
		<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>71,226,250.05</b>
		<b>TOTAL HACIENDA</b>	<b>70,274,554.78</b>
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,718,390.15
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>76,554,301.74</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>76,554,301.74</b>



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

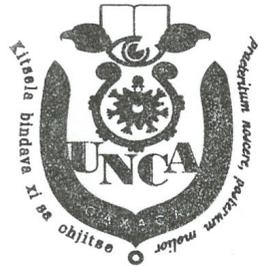


**UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2016.**

(EN MILES DE PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,894</b>	<b>1,680</b>
Impuestos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,982	1,216
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	-	210
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	404	-
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	39	-
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p.	126	-
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	-	418
Otras Cuentas por Pagar	-	28
-	-	18
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>6,782</b>	<b>2,538</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	819	122
Edificios no Residenciales		
Edificación no Habitacional en Proceso	3	19
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		36
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		
Equipos y Aparatos Audiovisuales		
Aparatos Deportivos		
Cámaras Fotográficas y de Video		
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Instrumental Médico y de Laboratorio	231	93
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	5,724	2,229
Ayudas sociales	5	39
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	112	- 858
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	2,559	3,417
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	2,671	2,559



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



Universidad de la Cañada

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

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

CORRESPONDE A LOS FONDOS FIJOS OTORGADOS PARA GASTOS MENORES, AL 31 DE DICIEMBRE ES REINTEGRADO A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN PARA POSTERIORMENTE SER REEMBOLSADO EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.

**11131.- BANCOS: SALDO FINAL \$ 1'250,436.72**

CORRESPONDE A LOS SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE BANAMEX, SA, LAS CUALES SE INTEGRAN POR INGRESOS PROPIOS, LIBRERÍA, SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACIÓN Y LAS ASIGNADAS PARA LOS PROYECTOS FEDERALES, PRODEP Y PFCE. EN EL MES DICIEMBRE LOS CHEQUES 44, 45,46 Y 47 DE CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES QUEDARON EN CIRCULACIÓN LOS CUALES CORRESPONDEN A LA NOMINA DEL SR, HIPOLITO DORANTES VALDIVIA ASÍ COMO EN LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN CHEQUE 65 Y 66 A NOMBRE DE JUAN CARRERA PÉREZ PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA.

**11141.- INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP: SALDO FINAL \$ 1, 415,999.78**

CORRESPONDE A LAS INVERSIONES CONCERTADAS EN BANAMEX, S.A. CON RECURSOS FEDERALES DE PRODEP 2016 Y PFCE 2016 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 \$ 2, 670,735.85**

ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR GASTOS POR COMPROBAR DE \$ 1,913.47 CORRESPONDE A CANTIDADES ASIGNADAS A LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD, PARA REALIZAR GESTIONES Y/O ACTIVIDADES A FAVOR DE LA MISMA POR LO QUE SOLO QUEDO UN REMANENTE DE COMPROBAR EL CUAL SE HARÁ EN ENERO DEL EJERCICIO 2017, PROVISIONES DE TERCEROS \$ 0.00 CORRESPONDE A IMPUESTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL GENERADAS VIA NOMINA REFLEJA SALDO EN CERO AL FINAL DEL EJERCICIO DEBIDO A QUE YA FUE SOLICITADO EL RECURSO PARA EL PAGO DE TERCEROS POR LO QUE ENERO 2017 SOLO SE REALIZARA EL PAGO. OTROS DEUDORES \$ 2'668,822.38 LO CUAL ESTA INTEGRADO POR CLCS DE NOMINA SOLICITADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO QUE AUN NO DEPOSITA, GASTOS EFECTUADOS DE LOS PROYECTOS FEDERALES, PRODEP 2016, ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD LOS CUALES SE AMORTIZARAN VIA CLC EN EL EJERCICIO POSTERIOR, EN EL CASO ESPECIFICO DE LA SUBCUENTA DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SU SALDO REPRESENTA EL ADEUDO QUE EL BANCO TIENE CON LA UNIVERSIDAD DEBIDO A QUE CANCELO UNA CUENTA DE RECURSO ESTATAL.

**12330.- EDIFICIOS NO RESIDENCIALES: SALDO FINAL \$ 54, 631,290.27**

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.

**12352.- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO: SALDO FINAL \$ 507,384.63**

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SE REGISTRARON BIENES DEBIDO A LA AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE FAM POR UN IMPORTE DE \$ 2,749.22

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

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, 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 DICIEMBRE 2016, NO SE REGSITRARON ACTIVOS.

**12413.- EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SALDO FINAL \$ 3, 350,332.53**

EN EL MES DE DICIEMBRE SE HACE UNA RECLASIFICACIÓN DE ACTIVO ESTE ULTIMO SE REGISTRA EN LA CUENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.



Universidad de la Cañada

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

**12419.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN: SALDO FINAL \$ 15,351.00**

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.

**12421.- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES: SALDO FINAL \$ 527,281.99**

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO EN EL MES DE DICIEMBRE 2016, SE RECLASIFICA UN ACTIVO EL CUAL SE ENCONTRABA CONYABILIZADO EN LA CUENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.

**12423.- CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO: SALDO FINAL \$ 58,620.11**

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.

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

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.

**12432.- INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO: SALDO FINAL \$ 8'689,423.58**

EN EL MES DE DICIEMBRE SE REGISTRARON BIENES DEBIDO A QUE SE REALIZO LA AMORTIZACIÓN DE PROYECTOS POR UN IMPORTE DE \$ 230,838.72

**12441.- AUTOMÓVILES Y CAMIONES: SALDO FINAL \$ 596,403.50**

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.

**12462.- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL: SALDO FINAL \$33,035.25**

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, 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 DICIEMBRE 2016, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.

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

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.

**12466.- EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA: SALDO AL FINA \$ 233,870.84**

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.

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

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.

**12469.- OTROS EQUIPOS: SALDO AL FINAL \$ 355,034.74**

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.

**12510.- SOFTWARE: SALDO AL FINAL \$ 327,687.40**

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, NO SE REGISTRARON ACTIVOS.

**21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: SALDO FINAL \$ 644,734.90**

CORRESPONDE A PASIVOS CREADOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADAS A LA UNIVERSIDAD, DE LOS PROVEEDORES AUTOTRANSPORTES ESPIGA DE ORO, HERMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO CORRESPONDE AL PAGO A POR GASTOS DE COMISIÓN, DE LA CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO SU SALDO REPRESENTA LA PROVISIÓN DE COMISIONES COBRADAS POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA PARA PAGO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO, EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, SE REALIZO EL PAGO, EL BANCO RECEPTOR REGRESO LA TRANSFERENCIA, EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CORRESPONDE AL PAGO DE 3% SOBRE NOMINAS A ENTERAR EN ENERO DE 2017 ASI COMO LAS CUOTAS PATRONALES DE IMSS, RCV E INFOVIT DEL 6° BIMESTRE PENDIENTE DE PAGO.



Universidad de la Cañada

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

**21171.- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 517,052.81**

ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE TANTO DE NOMINA COMO DE AGUINALDO, E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ENTERAR A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A MAS TARDAR AL 17 DE ENERO DEL EJERCICIO 2017

**21172.- RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.: SALDO FINAL \$ 64,636.43**

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 ENERO DEL EJERCICIO 2017.

**21179.- OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 966,782.84**

ESTE SALDO CORRESPONDE AL CREDITO INFONAVIT RETENIDO VIA NOMINA, DEUDAS POR CONVENIO Y CUOTAS DE FONDO DE AHORRO LAS CUALES SE HARÁ LA TRANSFERENCIA EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.

**21194.- CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: SALDO FINAL \$ 93,830.89**

CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA FEDERACION.

**21199.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 1, 274, 318.94**

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 AMPLIARAN AL RECURSO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE PREVIA AUTORIZACION DE LA DGESU.



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. CLAUDIA ARELLANO 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