



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UR: 441 - UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(en Pesos)

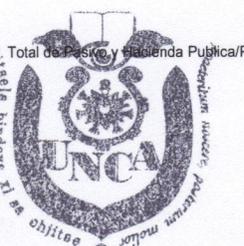


ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,633,775.25	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	15,418.98
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	2,237,721.86	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	394,156.51
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,000.00	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	19,583.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	74,587.56
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	2,991,397.47	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,569,383.50
Total de Activo Circulante	6,865,894.58	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	4,346,373.77
Activo No Circulante		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	451,564.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Total de Pasivo Circulante	6,871,068.36
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	53,338,674.44	Pasivo No Circulante	
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	860,533.83	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Muebles		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	12,161.32
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,553,617.78	Total de Pasivo No Circulante	12,161.32
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	13,050.00	Total de PASIVO	6,883,229.68
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,201,961.23	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	534,112.24	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	
APARATOS DEPORTIVOS	4,015.92	Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,344.73	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	944,435.13
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	613,633.25	Total de Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	944,435.13
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,302,864.43	Patrimonio Generado	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	400,545.00	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	57,025.39	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,539,740.17
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	204,163.71	Resultados de Ejercicios Anteriores	
OTROS EQUIPOS	28,540.27	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,137,995.76
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,178,296.97	Total de Patrimonio Generado	65,677,735.93
Activos Intangibles		Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	66,622,171.06
SOFTWARE	337,126.97		
Total de Activo No Circulante	66,639,506.16		

Total de Activos **73,505,400.74**



Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio **73,505,400.74**



Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio **73,505,400.74**



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C.P. CLAUDIA REYES AGUILAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
L.C.E. ABE-CEPIANO MARTINEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

Universidad de la Cañada
RECTORÍA
DR. MODESTO SEARALZQUEZ
RECTOR



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participación, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,224,291.32

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 5,224,291.32

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,918,598.44

Ayudas Sociales

BECAS 153,478.30

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,072,076.74

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

2,152,214.58



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE

L.C.P. CLAUDIA SANCHEZ GONZALEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

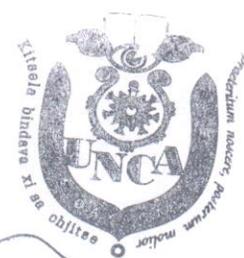


Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE

L.C.E. CARLOS GIPRIANO MARTINEZ

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTORÍA
 RECTOR



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participación, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 27,184,527.57

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 27,184,527.57

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 24,491,309.10

Ayudas Sociales

BECAS 153,478.30

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,644,787.40

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

2,539,740.17



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS
 L.C.P. CLAUDIA DEL DOMINGO DELgado
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 L.C.E. ABEL CIPRIANO MARTINEZ
 VICE RECTOR DE ADMINISTRACION



Universidad de la Cañada

RECTORÍA
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
ESTADO CONTABLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Universidad de la Cañada

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$ 2,828,390.89
<u>ORIGEN</u>	
Ingresos por:	
Reducciones al activo	\$ 817,564.61
Incrementos al pasivo	\$ 941,877.25
Incrementos al Patrimonio	\$ 3,019,897.79
EFECTIVO DISPONIBLE :	\$ 7,607,730.54
<u>APLICACIONES</u>	
<u>ORIGEN</u>	
Incrementos al activo	\$ 3,548,544.23
Reducciones al pasivo	\$ -
Otras aplicaciones	\$ 187,689.20
APLICACIONES NETAS	\$ 3,736,233.43
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$ 3,871,497.11

Integración de Saldos Finales de Efectivo:

APLICACIONES	
FONDOS FIJOS	\$ -
BANCOS	\$ 1,633,775.25
INVERSIONES Y VALORES	\$ 2,237,721.86
APLICACIONES NETAS	\$ 3,871,497.11

SALDO FON... ELABORO:

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

Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

L.C.E. ABEL CIPRIANO MARTÍNEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
 VICE-RECTORÍA DE
 ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y RECURSOS FINANCIEROS

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.**

11131.- BANCOS: EL SALDO DE \$ 1'633,775.25 CORRESPONDE A LOS SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 2013, SERVICIOS PERSONALES 2013, PIFI 2012, FADOES 2012, INGRESOS POR VENTA EN LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA, FAM 2010, PROMEP 2009, INGRESOS PROPIOS, FADOES 2013, FAM 2013 Y CONACYT.

11141.- INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP: EL SALDO DE \$ 2'237,721.86 CORRESPONDE A LA INVERSION CONCERTADAS EN BANAMEX, S.A. CON RECURSOS DEL PROMEP, FADOES 2013 Y CONACYT, POR ASI ESTIPULARLO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHO PROYECTO.

11161.- DEPOSITOS EN GARANTIA: EL SALDO DE \$ 3,000.00 CORRESPONDE AL DEPÓSITO DEL LOCAL QUE OCUPA LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA.

11239.- OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: EL SALDO DE \$ 2'991,397.47 CORRESPONDE A GASTOS POR COMPROBAR \$3,737.38 POR LOS TRABAJADORES QUE SE LES ASIGANA ALGUNA COMISION, PROVISIONES DE TERCEROS \$553,285.84 CORRESPONDE A ISSS, CUOTAS OBRERAS IMSS, RVC Y CREDITO INFONAVIT, OTROS DEUDORES \$2'434,374.25 LO CUAL ESTA INTEGRADO POR GASTOS POR RECUPERAR, SUELDOS POR RECUPERAR DEL EJERCICIO 2013, MULTAS ACCESORIOS, ACTUALIZACIONES, CLC TRAMITADAS EN EL PRESENTE MES NO DEPOSITADAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y LOS RECURSOS FEDERALES DE PROMEP, PIFI, FADOES Y CONACYT PENDIENTES DE AMORTIZAR MEDIANTE CLC.

12356.- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO: EL SALDO DE \$860,533.83 ES DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DOS SALAS DE COMPUTO" (LA CUAL DURANTE EL PRESENTE MES INCREMENTO SU VALOR POR UN MONTO DE \$142,814.23).

12411.- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA: EL SALDOS \$1'553,617.78, DE LO CUAL DURANTE ESTE MES INCREMENTO SU VALOR EN \$36,895.20, CON LA AMORTIZACION MEDIANTE CLC DE EQUIPAMIENTO CON RECURSO DE PROMEP.

12412.- MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA: EL SALDO \$13,050.00 ESTA ACTIVO SE REALIZO CON RECURSO DESTINO DE PIFI.

12413.- EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: EL SALDO \$2'201,961.23. DURANTE EL PRESENTE MES INCREMENTO \$145,995.56 LO CUAL PROVIENE DE LA AMORTIZACION DE RECURSOS DE PROMEP Y PIFI.



Universidad de la Cañada

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y RECURSOS FINANCIEROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.**

12421.-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES: EL SALDO \$534,112.24, EN EL PRESENTE MES SE REALIZO UN INCREMENTO DE \$17,760.00 MEDIANTE LA AMORTIZACION EN CLC DEL RECURSO DE PIFI.

12429.-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: POR \$613,633.25, DE LO CUAL SE AMORTIZO MEDIANTE CLC LOS RECURSOS DE PROMEP, FADOES Y PIFI EN EL PRESENTE MES LA CANTIDAD DE \$327,522.32

12432.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO: \$5'302,864.43 DE LOS CUALES SE INCREMENTO EN EL PRESENTE MES \$1'314,161.35 POR LA AMORTIZACION EN CLC DE LOS RECURSOS DE PROMEP Y PIFI LOS CUALES SE DESTINARON EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.

12510.-SOFTWARE: \$337,126.97 DE LOS CUALES SE REALIZO EN EL PRESENTE MES UN INCREMENTO EN DICHA CUENTA POR \$150,000.00 EL CUAL CORRESPONDE A COMPRAS CON RECURSO DE PIFI.

21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO: EL SALDO DE \$394,156.51 CORRESPONDE A PASIVOS CREADOS PARA PAGO A PROVEEDORES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS A ESTA UNIVERSIDAD Y SUELDOS PENDIENTES DE TRANSFERIR.

21171.- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: EL SALDO DE \$19,583.80 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE 10% DE ISR, RETENCION DE IVA, RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS, ISR RETENCION DEL 10% SOBRE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES.

21172.- RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.: EL SALDO DE \$74,587.56 CORRESPONDE A LAS CUOTAS IMSS E IMSS CESANTIA Y VEJEZ GENERADAS EN NOMINA.

21179.- OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: EL SALDO DE \$1'569,383.50, CREDITO INFONAVIT POR \$147,685.49, ADEUDOS A TERCEROS POR \$361,988.13 CORRESPONDE A RECUPERACION DE POLIZA DE SEGURO, VENTAS EN LA LIBRERIA DE LA UNIVERSIDAD, INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION, PRESTAMOS PENDIENTES DE CUBRIR. DEUDAS POR CONVENIO \$249,048.07, CUOTAS DE FONDO DE AHORRO PATRONAL \$328,223.45, FONDO DE AHORRO TRABAJADOR \$427,710.43 Y DESCUENTO PRESTAMOS FONDO DE AHORRO \$54,727.93.

21194.-CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS: EL SALDO DE \$4'346,373.77 CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA FEDERACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMEP, PIFI, FADOES Y CONACYT.



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y RECURSOS FINANCIEROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.**

Universidad de la Cañada

21199.-CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR A CP: EL SALDO DE \$451,564.24 CORRESPONDE INGRESOS DE SERVICIOS ESCOLARES, POR EL SERVICIO DEL CENTRO DE COPIAS, INGRESOS POR LA VENTA EN LA LIBRERÍA DE LA UNIVERSIDAD, REINTEGRO DE SUELDOS 2013 Y SERVICIO POR ANALISIS MICROBIOLÓGICOS.

22111.-DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A LP: EL SALDO DE \$12,161.32 CORRESPONDE A INTERES BANCARIOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE PROMEP.

Universidad de la

21199.-C
CORRES
CIENTR
UNIVER
MICROB

22111.-D
POR PA
DE LA C

Universidad de la

21199.-C
CORRES
CIENTR
UNIVER
MICROB

22111.-D
POR PA
DE LA C