

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
11112 - FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00	21151 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	177,123.30
11131 - BANCOS MONEDA NACIONAL	1,114,862.49	21171 - RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	201,743.68
11141 - INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	348,242.11	21172 - RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	95,679.72
11161 - DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,000.00	21179 - OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	2,314,233.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		21194 - CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	4,971,777.77
11239 - OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,857,407.81	21199 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	578,128.33
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	8,333,512.41	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	8,338,686.19
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
12330 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	53,338,674.44	22111 - DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	12,161.32
12356 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	860,533.83	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	12,161.32
BIENES MUEBLES		TOTAL DE PASIVO	
12411 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,670,175.76		8,350,847.51
12412 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	13,050.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
12413 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,072,647.92	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
12421 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	534,112.24	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
12422 - APARATOS DEPORTIVOS	4,015.92	31300 - ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	2,122,194.72
12423 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12,551.73	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,122,194.72
12429 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	613,633.25	PATRIMONIO GENERADO	
12432 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,302,864.43	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
12441 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	596,403.50	32100 - RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	2,539,740.17
12464 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,058.89	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,884.69
12465 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	57,025.39	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
12467 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	204,163.71	32200 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,137,995.76
12469 - OTROS EQUIPOS	28,540.27	TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	65,690,620.62
12471 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,113,266.36	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	67,812,815.34



RECOMUNICACION		
ACTIVOS INTANGIBLES		
MEDIDAS PERMANENTES		
12510 - SOFTWARE	405,432.80	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	67,830,150.44	
<hr/>		
Total de Activos	76,163,662.85	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio
		76,163,662.85



RECOMUNICACION		
ACTIVOS INTANGIBLES		
MEDIDAS PERMANENTES		
12510 - SOFTWARE		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		
<hr/>		
Total de Activos		



RECOMUNICACION		
ACTIVOS INTANGIBLES		
MEDIDAS PERMANENTES		
12510 - SOFTWARE		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		
<hr/>		
Total de Activos		



RECOMUNICACION		
ACTIVOS INTANGIBLES		
MEDIDAS PERMANENTES		
12510 - SOFTWARE		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		
<hr/>		
Total de Activos		



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 MARTINEZ LOPEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



Universidad de la Cañada
 RECTORÍA

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



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 3,375,388.73

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 3,375,388.73

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,375,388.73

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,375,388.73

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

42210 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

42210 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AHORRO NETO DEL EJERCICIO



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. CLAUDIA MARCELA SANTIAGO DELGADO

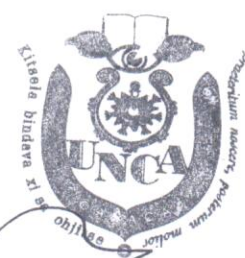
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LOPEZ

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



Universidad de la Cañada
RECTORÍA

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

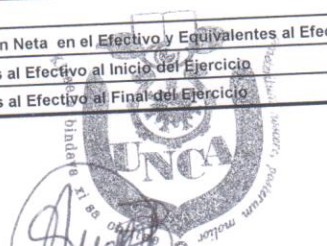
RECTOR

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO 2014.

(EN MILES DE PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	3,488	10,057
Origen		
Impuestos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	3,375	10,530
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones	- 189	21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 16	8
Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	46	15
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	255	489
Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-	-
Cuentas por pagar por préstamos otorgados	17	18
Otras cuentas por pagar		
Otros Ingresos	3,061	10,615
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	- 314	85
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		117
Muebles de oficina y estantería		871
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		1
Cámaras Fotográficas y de video		196
Automóviles y camiones		3
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración		- 65
Bienes artísticos, culturales y científicos		68
Software		- 1,178
Actualizaciones del patrimonio	3,375	10,517
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	427	- 558
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,049	1,607
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,476	1,049

ELABORÓ



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

Vo. Bo.



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





Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

11131.- BANCOS: EL SALDO DE \$ **1,114,862.49** CORRESPONDE A LOS SALDOS FINALES DE LAS 13 CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS EN LA INSTITUCION 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 Y CONACYT.

11141.- INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP: EL SALDO DE \$ **348,242.11** CORRESPONDE A LAS INVERSIONES CONCERTADAS EN BANAMEX, S.A. CON RECURSOS FEDERALES DE PROMEP, PIFI Y CONACYT POR ASI ESTIPULARLO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHS PROYECTOS.

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

11131.- BANC

11239.- OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: EL SALDO DE \$ **6,857,407.81** CORRESPONDE A *GASTOS POR COMPROBAR* \$12,097.04 POR LOS TRABAJADORES QUE SE LES ASIGNA UNA ORDEN COMISION, RETENCION DE IVA E ISR, COMISIONES BANCARIAS POR EL MANEJO DE CUENTAS \$5,629.63, PROVISIONES DE TERCEROS \$1,166,381.14, *OTROS DEUDORES* \$5,673,300.00 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, PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO, GASTOS EFECTUADOS DE LOS PROYECTOS FEDERALES, ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD LOS CUALES SE AMORTIZARAN VIA CLC.

21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO: EL SALDO DE \$ **177,123.30** CORRESPONDE A PASIVOS CREADOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADAS A LA UNIVERSIDAD, ASI COMO SUELDOS PENDIENTES DE TRANSFERIR.

21171.- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: EL SALDO DE \$ **201,743.68** A LAS RETENCIONES DE 10% DE ISR, RETENCION DE IVA, RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS, IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, ISR RETENCION DEL 10% SOBRE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES.

21172.- RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.: EL SALDO DE \$ **95,679.72** CORRESPONDE A LAS CUOTAS IMSS E IMSS, CESANTIA Y VEJEZ GENERADAS VIA NOMINA.

21179.- OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: EL SALDO DE \$ **2,314,233.39** CORRESPONDE A: PENSION ALIMENTICIA POR DEPOSITAR \$1,575.27

21171.- RET

A LAS RETE

HONORARI

SOBRE ARR

LA SECRET



Universidad de la Cañada

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y RECURSOS FINANCIEROS**

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

CREDITO INFONAVIT POR \$193,994.03 RETENIDO VIA NOMINA, ADEUDOS A TERCEROS POR \$549,370.65 CORRESPONDE A RECUPERACION DE POLIZA DE SEGURO, VENTAS EN LA LIBRERÍA DE LA UNIVERSIDAD, INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION, DEUDAS POR CONVENIO \$368,402.66, CUOTAS DE FONDO DE AHORRO PATRONAL \$508,632.46, FONDO DE AHORRO TRABAJADOR \$604,205.88 Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE LA CUENTA FONDO DE AHORRO \$88,052.44.

21194.-CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS: EL SALDO DE \$4'971,777.77 CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA FEDERACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMEP, PIFI, CONACYT Y FADOES, LOS CUALES SE ESTAN EJERCIENDO GASTOS EN DICHS PROYECTOS.

21199.-CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR A CP: EL SALDO DE \$578,128.33 CORRESPONDE INGRESOS DE SERVICIOS ESCOLARES, POR EL SERVICIO DEL CENTRO DE COPIADO, REINTREGOS PENDIENTE DE SUELDOS E INGRESOS POR LA VENTA EN LA LIBRERÍA DE LA UNIVERSIDAD.

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.