



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
11112 - FONDOS FIJOS DE CAJA	14,418.80	21121 - DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	76,939.37
11131 - BANCOS MONEDA NACIONAL	573,367.27	21131 - CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	218,649.52
11141 - INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	1,114,812.73	21151 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	293,527.60
11161 - DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,650.00	21171 - RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	75,589.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		21172 - RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	57,467.55
11239 - OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,094,405.20	21179 - OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	896,688.99
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	4,800,654.00	21194 - CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	2,411,689.35
		21199 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	902,274.44
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	4,932,826.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		TOTAL DE PASIVO	4,932,826.25
12330 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	53,338,674.44	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12356 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,292,615.83	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES		CONTRIBUIDO	
12411 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,009,304.29	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12412 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	31,813.97	31300 - ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-735,957.98
12413 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,182,725.79	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-735,957.98
12419 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,101.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12421 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	507,383.99	GENERADO	
12423 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	55,091.80	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
12429 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,653.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	612,391.94
12432 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,396,202.44	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
12441 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	596,403.50	32200 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,057,561.26
12462 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	33,035.25	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	69,669,953.20
12464 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	188,423.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	68,933,995.22
12465 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	356,874.00		
12466 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	230,158.84		
12467 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	112,914.79		
12469 - OTROS EQUIPOS	308,104.14		
ACTIVOS INTANGIBLES			



12510 - SOFTWARE	327,687.40		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		69,066,167.47	
Total de Activos	73,866,821.47	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	73,866,821.47




Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS


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

10:02:50



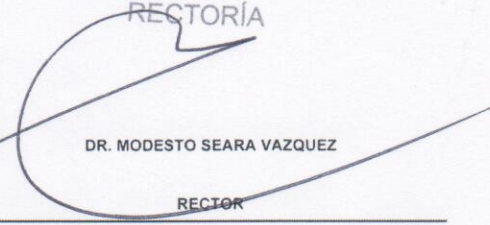
Universidad de la Cañada
 VICE-RECTORÍA DE
 ADMINISTRACIÓN


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

Pag. 2/2



Universidad de la Cañada
 RECTORÍA


 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR

30/12/2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

42210 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 752,843.19

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 752,843.19

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 752,843.19

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 752,843.19

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00



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 LOPEZ

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

RECTOR



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

42210 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 20,457,229.07

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 20,457,229.07

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 19,569,626.13

AYUDAS SOCIALES

52420 - BECAS 275,211.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,844,837.13

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 612,391.94



Universidad de la Cañada DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. CLAUDIA AREN SANTAGO 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



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

(EN MILES DE PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,361	1,981
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	753	2,095
Actualizaciones del Patrimonio		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		73
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	219	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37	3
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	- 107	- 52
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	4	10
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p.	54	165
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	1,180	- 319
Otras Cuentas por Pagar	222	13
Otros Ingresos		
Aplicación	1,725	2,259
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	973	163
Muebles de Oficina y Estantería		3
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		5
Instrumental Médico y de Laboratorio		285
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		
Herramientas y Máquinas-Herramientas		
Otros equipos		
Software		20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	753	1,727
Ayudas sociales		55
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	636	- 278
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,070	1,348
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,706	1,070

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 SEPTIEMBRE 2015.

11112.- FONDOS FIJOS DE CAJA: SALDO FINAL \$ 14,418.80

CORRESPONDE A LOS FONDOS FIJOS OTORGADOS PARA GASTOS MENORES, EL IMPORTE SE VE DISMINUIDO EN COMPARACIÓN AL MES DE AGOSTO DEBIDO A QUE SE SOLICITARON LOS GASTOS PRESUPUESTALMENTE.

11131.- BANCOS: SALDO FINAL \$ 573,367.27

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 DE PROMEP, PIFI, FADOES, FAM, CONACYT, PROFOCIE Y PRODEP 2014, EN LA CUENTA DE LIBRERÍA HAY UN DEPOSITO EL CUAL NO ESTA REFLEJADO EN EL ESTADO DE CUENTA, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE IGUAL FORMA SE HACE MENCIÓN DEL CHEQUE N°.17 DEL 26 DE MAYO AUN NO SE A COBRADO DE LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2015, EL CHEQUE 28 DE LA MISMA CUENTA ES COBRADO EN EL MES DE OCTUBRE, EN LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES ESTATALES 2015 CHEQUE N°. 20 CORRESPONDE A LA NOMINA DEL SR. HIPOLITO DORANTES VALDIVIA TRABAJADOR DE LA UNIVERSIDAD.

11141.- INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP: SALDO FINAL \$ 1, 114,812.73

CORRESPONDE A LAS INVERSIONES CONCERTADAS EN BANAMEX, S.A. CON RECURSOS FEDERALES DE PROMEP, PIFI, CONACYT, PRODEP 2014, PROFOCIE 2014, PROXOEES 2015 Y PRODEP 2015 POR ASI ESTIPULARLO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHS PROYECTOS.

11161.- DEPOSITOS EN GARANTIA: SALDO FINAL \$ 3,650.00

CORRESPONDE AL DEPOSITO EN GARANTIA DEL LOCAL QUE OCUPA LA LIBRERÍA UNIVERSIATRIA.

11239.- OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: SALDO FINAL \$ 3, 094,405.20

ESTE SALDOS ESTA INTEGRADO POR GASTOS POR COMPROBAR \$ 10,404.01 CORRESPONDE A CANTIDADÉS ASIGNADAS A LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD, PARA REALIZAR GESTIONES Y/O ACTIVIDADES A FAVOR DE LA MISMA, PROVISIONES DE TERCEROS \$ 105,179.92 CORRESPONDE A IMPUESTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD GENERADAS VIA NOMINA, OTROS DEUDORES \$ 2,978,821.27 LO CUAL ESTA INTEGRADO POR CLCS SOLICITADAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO QUE AUN NO DEPOSITA, EN ESTE MES ESTA ULTIMA CUENTA TIENE UN INCREMENTO NOTABLE POR LOS SUELDOS Y CUOTAS PATRONALES DE IMSS RCV E INFONAVIT POR RECUPERAR DEBIDO A LA FALTA DE RECURSO PRESUPUESTAL EL CUAL SE ESTA GESTIONANDO, GASTOS EFECTUADOS DE LOS PROYECTOS FEDERALES DE PROMEP, PIFI, FADOES, PROMEP, ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD LOS CUALES SE AMORTIZARAN VIA CLC.

12411.- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA: SALDO FINAL \$1, 009,304.29

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.

12412.- MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA: SALDO FINAL \$31,813.97

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.

12413.- EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN: SALDO FINAL \$3, 182,725.79

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.

12419.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN: SALDO FINAL \$8,101.00

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.

12423.- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO: SALDO FINAL \$ 55,091.80

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.

12429.- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: SALDO FINAL \$ 90,653.00

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.



Universidad de la Cañada

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y RECURSOS FINANCIEROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.**

12432.-INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO: SALDO FINAL \$ 7,396,202.44

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.

12466.-EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS: SALDO FINAL

\$ 230,158.84

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.

12469.-OTROS EQUIPOS: SALDO FINAL \$ 308,104.14

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.

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

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.

21121.- DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL 76,939.37

SU SALDO REPRESENTA LA DEUDA QUE TIENE LA UNIVERSIDAD CON PROVEEDORES DE BIENES, DICHO SALDO SE DISMINUIRA CON LA AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE LOS PROYECTOS.

21131.- CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P: SALDO FINAL \$ 218,649.52
CORRESPONDE AL RECURSO DE FAM PENDIENTE DE EJERCER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD.

21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: SALDO FINAL \$ 293,527.60

CORRESPONDE A PASIVOS CREADOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADAS A LA UNIVERSIDAD, EN LA SUBCUENTA DE REGISTRO, CUOTAS PATRONALES RCV E INFONAVIT EL IMPORTE DE \$ 20,139.02 SE SALDARA CON LA CUENTA 11239 SECRETARIA DE FINANZAS EN EL MES DE OCTUBRE, DEBIDO A QUE DICHO IMPORTE YA SE RECUPERO.

21171.- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 75,589.43

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 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL SALDO DE ISSS NO COINCIDE CON LA CUENTA 11239 DEBIDO A QUE TENEMOS SUELDOS POR REINTEGRAR.

21172.- RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.: SALDO FINAL \$ 57,467.55

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 \$ 896,688.99

ESTE SALDO CORRESPONDE AL CREDITO INFONAVIT RETENIDO VIA NOMINA, ADEUDOS A TERCEROS, DEUDAS POR CONVENIO Y CUOTAS DE FONDO DE AHORRO PENDIENTES DE TRANSFERIR A LA CUENTA CORRESPONDIENTE.

21194.-CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: SALDO FINAL \$ 2,411,689.35

CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA FEDERACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMEP, PIFI, CONACYT, FADOES, PRODEP 2014, PROXOEEES 2015 Y PRODEP 2015. LOS CUALES SE ESTAN EJERCENDO, EN DICHS PROYECTOS Y SE REFLEJAN EN LA CUENTA 11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP.

21199.-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 880,988.00

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 CONTABILIDAD
Y RECURSOS FINANCIEROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.**



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

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