



ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
BANCOS MONEDA NACIONAL	981,714.65	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	744,877.24
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	1,231,999.23	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	206,464.68
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,000.00	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	38,637.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	2,975,656.70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,331,663.87	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	3,812,771.23
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,595,349.74	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	370,493.70
Total de Activo Circulante	8,143,727.49	Total de Pasivo Circulante	8,148,901.27
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	52,835,568.73	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	12,161.32
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	289,061.57	Total de Pasivo No Circulante	12,161.32
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	355,279.17	Total de PASIVO	8,161,062.59
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	214,044.14	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Bienes Muebles		Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,516,722.58	Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,055,965.67	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	944,435.13
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	516,352.24	Total de Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	944,435.13
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,344.73	Patrimonio Generado	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	286,110.93	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,988,703.08	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,085.16
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	400,545.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	57,025.39	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,137,995.76
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	204,163.71	Total de Patrimonio Generado	63,163,080.92
OTROS EQUIPOS	28,540.27	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	64,107,516.05
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,178,296.97		
Activos Intangibles			
SOFTWARE	187,126.97		

Total de Activo No Circulante
 Total de Activo



Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 L.C.P. CLAUDIA DEL SANTIAGO 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



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,272,164.53

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,272,164.53

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,247,079.37

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,247,079.37

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

25,085.16



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 L.C.P. CLAUDIA ARELLANO SANTIAGO 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
MARZO 2013

Universidad de la Cañada

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$ 1,764,039.46
<u>ORIGEN</u>	
Ingresos por:	
Reducciones al activo	\$ -
Incrementos al pasivo	\$ 827,753.99
Incrementos al Patrimonio	\$ 25,085.16
	\$ 852,839.15
EFFECTIVO DISPONIBLE :	\$ 2,616,878.61
<u>APLICACIONES</u>	
Incrementos al activo	\$ 403,164.73
Reducciones al pasivo	\$ -
Otras aplicaciones	\$ -
APLICACIONES NETAS	\$ 403,164.73
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$ 2,213,713.88

Integración de Saldos Finales de Efectivo:

FONDOS-FUOS	\$ -
BANCOS	\$ 981,714.65
INVERSIONES Y VALORES	\$ 1,231,999.23
	\$ 2,213,713.88

Universidad de la Cañada
ELABORO:
 DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS

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

REVISO:
 Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN
 ING. FABELO CIPRIANO MARTINEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y RECURSOS FINANCIEROS**

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

11131.- BANCOS: EL SALDO DE \$ 981,714.65 CORRESPONDE A LOS SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 2013, SERVICIOS PERSONALES 2013, FAM 2012, PIFI 2012, FADOEES, INGRESOS POR VENTA EN LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA, GASTOS DE OPERACIÓN 2012, SERVICIOS PERSONALES 2012, FAM 2010, PROMEP 2009, INGRESOS PROPIOS Y SERVICIOS PERSONALES 2011.

11141.- INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP: EL SALDO DE \$ 1'231,999.23 CORRESPONDE A LA INVERSION CONCERTADAS EN BANAMEX, S.A. CON RECURSOS DEL PROMEP Y PIFI 2012, POR ASI ESTIPULARLO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHO PROYECTO.

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

11229.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR: EL SALDO DE \$ 2'331,663.87 CORRESPONDE A LAS COMPRAS REALIZADAS EN LOS PROYECTOS FEDERALES DE PROMEP, PIFI Y FADOES PENDIENTE DE AMORTIZAR MENDIANTE CUENTAS CERTIFICADAS POR LIQUIDAR.

11239.- OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: EL SALDO DE \$ 3'595,349.74 CORRESPONDE A *GASTOS POR COMPROBAR \$46,024.79* POR LOS TRABAJADORES QUE SE LES ASIGANA ALGUNA COMISION, *OTROS DEUDORES \$3'549,324.95* LO CUAL ESTA INTEGRADO POR IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT PENDIENTES DE SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FIANZAS, GASTOS POR RECUPERAR, SUELDOS POR RECUPERAR DEL EJERCICIO 2012 Y 2013, GASTOS POR RECUPERAR DE FAM 2012 Y MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.

21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO: EL SALDO DE \$744,877.24 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 \$ 206,464.68 CORRESPONDE 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 \$38,637.72 CORRESPONDE A LAS CUOTAS IMSS E IMSS CESANTIA Y VEJEZ GENERADAS EN NOMINA.



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y RECURSOS FINANCIEROS**

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

21179.- OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: EL SALDO DE \$ **2'975,656.70** CORRESPONDE A: PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE DEPOSITAR \$1,563.73, CREDITO INFONAVIT POR \$43,722.34, *ADEUDOS A TERCEROS POR \$2'175,997.23* CORRESPONDE A RECUPERACION DE POLIZA DE SEGURO, VENTAS EN LA LIBRERÍA DE LA UNIVERSIDAD, INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION, PRESTAMOS PENDIENTES DE CUBRIR. DEUDAS POR CONVENIO \$194,685.81, CUOTAS DE FONDO DE AHORRO PATRONAL \$265,053.23, FONDO DE AHORRO TRABAJADOR \$247,137.92 Y DESCUENTO PRESTAMOS FONDO DE AHORRO \$47,496.44.

21194.-CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS: EL SALDO DE \$3'812,771.23 CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA FEDERACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMEP, PIFI Y FADOOES.

21199.-CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR A CP: EL SALDO DE \$370,493.70 CORRESPONDE INGRESOS DE SERVICIOS ESCOLARES, POR EL SERVICIO DEL CENTRO DE COPIADO 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.