



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
11112 - FONDOS FIJOS DE CAJA	22,799.24	21131 - CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	113,632.91
11131 - BANCOS MONEDA NACIONAL	629,452.97	21151 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	104,129.29
11141 - INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	151,952.75	21171 - RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	203,633.62
11161 - DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,000.00	21172 - RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	108,445.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		21179 - OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	927,860.93
11239 - OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,047,121.67	21194 - CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	1,556,225.35
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	3,854,326.63	21199 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	857,734.53
		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	3,871,661.73
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO	3,871,661.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12330 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	53,338,674.44	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
12356 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,292,615.83	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES		31300 - ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	311,528.40
12411 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,709,037.72	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	311,528.40
12412 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	13,050.00	PATRIMONIO GENERADO	
12413 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,136,863.68	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
12419 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,100.00	32100 - RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	2,539,740.17
12421 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	534,112.24	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,802,467.57
12422 - APARATOS DEPORTIVOS	4,015.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
12423 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	15,852.71	32200 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,137,995.76
12432 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,443,951.90	TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	68,480,203.50
12441 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	596,403.50	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	68,791,731.90
12464 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,058.89		
12465 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	57,025.39		
12467 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	204,163.71		
12469 - OTROS EQUIPOS	45,708.27		
ACTIVOS INTANGIBLES			



12510 - SOFTWARE	405,432.80		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	68,809,067.00		
Total de Activos	<u>72,663,393.63</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>72,663,393.63</u>



Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS

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



Universidad de la Cañada
 VICE-RECTORÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

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



Universidad de la Cañada
 RECTORÍA

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
[Signature]
 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 22,885,277.67

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 22,885,277.67

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 20,029,599.55

AYUDAS SOCIALES

52420 - BECAS 53,210.55

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 20,082,810.10

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 2,802,467.57



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 1,964,519.99

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,964,519.99

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,697,537.72

AYUDAS SOCIALES

52420 - BECAS 1,040.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,698,577.72

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 265,942.27



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 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 2014.

(EN MILES DE PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	266	1,707
Impuestos		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.		
Actualizaciones del patrimonio	- 1,811	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,965	4,628
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	112	2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 23	48
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	15	- 50
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	28	16
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p.	- 59	- 505
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	-	- 2,610
Otras Cuentas por Pagar	39	178
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP		
Otros Ingresos		
Aplicación	570	1,727
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	415	- 2,900
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	266	166
Muebles de Oficina y Estantería		39
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		64
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		9
Cámaras Fotográficas y de Video		3
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	- 697	84
Instrumental Médico y de Laboratorio		2,141
Otros equipos		-
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	- 1,113	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,698	2,077
Ayudas sociales	1	44
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		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 304	- 20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,111	1,131
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	807	1,111



L.C.P. CEA ANDRÉS SANTIAGO DELGADO

UNCA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Vo. Bó

L.C.P. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ

Universidad de la Cañada DEPARTAMENTO 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 2014.

11112.- FONDOS FIJOS DE CAJA: SALDO FINAL \$ 22,799.24

CORRESPONDE A FONDOS ASIGNADOS PARA EL MANEJO DE PAGOS MENORES DE LA UNIVERSIDAD.

11131.- BANCOS: SALDO FINAL \$ 629,452.97

CORRESPONDE A LOS SALDOS FINALES DE LAS DOCE 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 Y CONACYT.

11141.- INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP: SALDO FINAL \$151,952.75

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

11161.- DEPOSITOS EN GARANTIA: SALDO FINAL \$ 3,000.00

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

11239.- OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: SALDO FINAL \$3, 047,121.67

ESTE SALDOS ESTA INTEGRADO POR *GASTOS POR COMPROBAR* \$22,221.21 CORRESPONDE A CANTIDADES ASIGNADAS A LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD, PARA REALIZAR GESTIONES Y/O ACTIVIDADES A FAVOR DE LA MISMA, PROVISIONES DE TERCEROS \$712,612.91 CORRESPONDE A IMPUESTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD GENERADAS VIA NOMINA, *OTROS DEUDORES* \$2,312,287.55 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.

12356.- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO: SALDO FINAL \$1,292,615.83

EN ESTE PERIODO EN LA SUBCUENTA CONSTRUCCION DE DOS SALAS DE COMPUTO, SE REALIZO UN INCREMENTO DE \$265,942.27.

12429.- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: SALDO FINAL \$0.00

SE REALIZA UNA BAJA TOTAL DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DERIVADO DE LA CONCILIACIÓN CON PATRIMONIO.

12471.- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.- SALDO FINAL \$0.00

SE REALIZA UNA BAJA TOTAL DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DERIVADO DE LA CONCILIACION CON PATRIMONIO.

21131.- CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.-SALDO FINAL \$113,632.91

CORRESPONDE A LO PENDIENTE POR PAGAR A LOS PROVEEDORES DE LA OBRA DE DOS SALAS DE CÓMPUTO, CON RECURSO DE FAM 2014.

21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: SALDO FINAL \$104,129.29.

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: SALDO FINAL \$203,633.62

ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ENTERAR.

21172.- RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.: SALDO FINAL \$108,445.10

ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR CUOTAS AL IMSS POR ENTERAR.

