



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
11112 - FONDOS FIJOS DE CAJA	14,118.80	21121 - DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	4,430.00
11131 - BANCOS MONEDA NACIONAL	1,195,707.85	21131 - CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	121.46
11141 - INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	225,402.84	21151 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	213,342.98
11161 - DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,650.00	21171 - RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	183,930.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		21172 - RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	56,986.04
11239 - OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	2,020,662.16	21179 - OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	953,568.10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	3,459,541.65	21194 - CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	1,551,127.75
		21199 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	628,206.81
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	3,591,713.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		TOTAL DE PASIVO	3,591,713.90
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	1,013,212.77	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12412 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	33,207.98	31300 - ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-725,768.49
12413 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,178,112.69	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-725,768.49
12419 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,101.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12421 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	507,383.99	GENERADO	
12423 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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	299,214.21
12432 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,110,833.21	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	69,356,775.47
12464 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	188,423.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	68,631,006.98
12465 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	356,874.00		
12466 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	231,848.84		
12467 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	112,914.79		
12469 - OTROS EQUIPOS	308,104.14		
ACTIVOS INTANGIBLES			



12510 - SOFTWARE	307,689.00		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	68,763,179.23		
Total de Activos	<u>72,222,720.88</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>72,222,720.88</u>



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

VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ALEJANDRO MARTINEZ LOPEZ

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



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 2,361,437.70

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,361,437.70

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,203,573.20

AYUDAS SOCIALES

52420 - BECAS 37,958.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,241,531.20

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 119,906.50



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. CLAUDIA ARELIS SANTIAGO DELGADO

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

9:56:06



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LOPEZ

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

Pag. 1/1



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

RECTOR

29/02/2016

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 15,096,855.13

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 15,096,855.13

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 14,584,150.92

AYUDAS SOCIALES

52420 - BECAS 213,490.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,797,640.92

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 299,214.21



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS



L.C.P. CLAUDIA ARELI SANTIAGO DELGADO

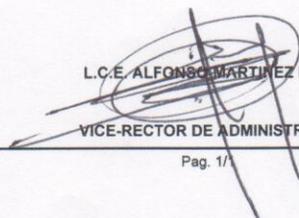
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

9:56:49



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LOPEZ

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

Pag. 1/



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

RECTOR

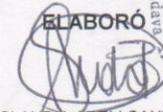
29/02/2016



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

(EN MILES DE PESOS)

Universidad de la Cañada	Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,208</b>	<b>2,532</b>
Impuestos		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,361	2,995
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CF	4	6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	79
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	- 7	- 23
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	17	21
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p.	53	27
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	- 192	- 471
Otras Cuentas por Pagar	- 29	6
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>2,538</b>	<b>2,477</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	177	518
Muebles de Oficina y Estantería	-	37
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	4
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	102	31
Instrumental Médico y de Laboratorio	18	81
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		2
Otros equipos		7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,204	2,669
Ayudas sociales	38	164
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 330	54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,769	1,715
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,439	1,769

  
 ELABORÓ  
  
 L.C.P. CLAUDIA ARELI SANTIAGO DELGADO  
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS  
 Universidad de la Cañada  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.  
  
 L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
 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 JUNIO 2015.

**11131.- BANCOS: SALDO FINAL \$ 1, 195,707.85**

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.

**11141.- INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP: SALDO FINAL \$ 225,402.84**

CORRESPONDE A LAS INVERSIONES CONCERTADAS EN BANAMEX, S.A. CON RECURSOS FEDERALES DE PROMEP, PIFI, CONACYT Y PRODEP 2014, 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 \$ 2, 020,662.16**

ESTE SALDOS ESTA INTEGRADO POR *GASTOS POR COMPROBAR* \$ 12,972.93 CORRESPONDE A CANTIDADES ASIGNADAS A LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD, PARA REALIZAR GESTIONES Y/O ACTIVIDADES A FAVOR DE LA MISMA, PROVISIONES DE TERCEROS \$ 522,076.48 CORRESPONDE A IMPUESTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD GENERADAS VIA NOMINA, *OTROS DEUDORES* \$ 1,485,612.75 LO CUAL ESTA INTEGRADO, POR GASTOS POR RECUPERAR DEL EJERCICIOS 2015, CLC DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO, 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 \$1,013,212.77**

EN EL MES DE JUNIO NO SE ADQUIERE EQUIPO.

**12412.- MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA: SALDO FINAL \$33,207.98**

EN EL MES DE JUNIO NO SE ADQUIERE EQUIPO.

**12413.- EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN: SALDO FINAL \$3,178,112.69**

EN EL MES DE JUNIO SE ADQUIERE EQUIPO DE COMPUTO CON RECURSO PROFOCIE, PRODEP Y GASTO DE OPERACIÓN NORMAL, POR UN TOTAL DE \$ 101,885.16.

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

EN EL MES DE JUNIO NO SE ADQUIERE EQUIPO.

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

EN EL MES DE JUNIO NO SE ADQUIERE EQUIPO.

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

EN EL MES DE JUNIO NO SE ADQUIERE EQUIPO.

**12432.- INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO: SALDO FINAL \$ 7,110,833.21**

EN EL MES DE JUNIO SE ADQUIERE EQUIPO DE LABORATORIO POR \$ 18,021.34



Universidad de la Cañada

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Y RECURSOS FINANCIEROS**

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

**12466.-EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS: SALDO FINAL \$ 231,848.84**

EN EL MES DE JUNIO NO SE ADQUIERE EQUIPO.

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

EN EL MES DE JUNIO NO SE ADQUIERE EQUIPO.

**12510.- SOFTWARE: SALDO FINAL \$ 307,689.00**

EN EL MES DE JUNIO NO SE ADQUIERE EQUIPO.

**21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: SALDO FINAL \$ 213,342.98**

CORRESPONDE A PASIVOS CREADOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADAS A LA UNIVERSIDAD.

**21171.- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 183,930.76**

ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ENTERAR, A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

**21172.- RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.: SALDO FINAL \$ 56,986.04**

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 \$ 953,568.10**

ESTE SALDO CORRESPONDE AL CREDITO INFONAVIT RETENIDO VIA NOMINA, ADEUDOS A TERCEROS, DEUDAS POR CONVENIO.

**21194.-CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: SALDO FINAL \$ 1, 551,127.75**

CORRESPONDE A LOS ANTIPIOS RECIBIDOS POR LA FEDERACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMEP, PIFI, CONACYT, FADOES Y PRODEP 2014. LOS CUALES SE ESTAN EJERCIENDO GASTOS 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 \$ 628,206.81**

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 DGESU.

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

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

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

Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN