



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
11131 - BANCOS MONEDA NACIONAL	856,816.75	21131 - CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P	14,986.15
11141 - INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	636,416.83	21151 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	565,174.20
11161 - DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,650.00	21171 - RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	460,721.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		21172 - RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	60,802.47
11239 - OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	2,216,838.40	21179 - OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	807,124.50
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	3,713,721.98	21194 - CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	1,267,564.30
ACTIVO NO CIRCULANTE		21199 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	669,521.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	3,845,894.23
12330 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	53,338,674.44	TOTAL DE PASIVO	3,845,894.23
12352 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	417,381.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12356 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,292,615.83	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
BIENES MUEBLES		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12411 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,019,327.30	31300 - ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-753,740.41
12412 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	31,813.97	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-753,740.41
12413 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,314,036.53	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
12419 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,101.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
12421 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	507,383.99	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,836,044.98
12423 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	55,091.80	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
12429 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	104,226.14	32200 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,057,561.26
12432 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,978,885.66	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	70,893,606.24
12441 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	596,403.50	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	70,139,865.83
12462 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	33,035.25		
12464 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	215,810.46		
12485 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	360,957.20		
12486 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	230,158.84		
12467 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	123,286.20		
12469 - OTROS EQUIPOS	317,161.57		
ACTIVOS INTANGIBLES			



12510 - SOFTWARE	327,687.40		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	70,272,038.08		
Total de Activos	<u>73,985,760.06</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>73,985,760.06</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. 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 32,074,756.60

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 32,074,756.60

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 29,897,305.62

AYUDAS SOCIALES

52420 - BECAS 341,406.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 30,238,711.62

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 1,836,044.98



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS



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

17.03.18



Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

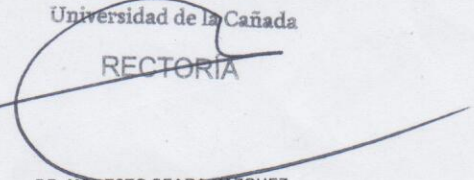


L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE RECTOR DE ADMINISTRACION

Pag. 1/1



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ

RECTOR

10/06/2016



**UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2015.**

(EN MILES DE PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,135</b>	<b>4,458</b>
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,986	3,988
Actualizaciones del Patrimonio	- 18	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P.	75	
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	- 92	57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 610	915
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	172	10
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	5	8
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p.	- 172	211
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	- 1,012	
Otras Cuentas por Pagar	- 48	195
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>3,075</b>	<b>4,983</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	- 1,896	999
Edificación no Habitacional en Proceso	417	
Muebles de Oficina y Estantería	7	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	118	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14	
Instrumental Médico y de Laboratorio	547	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	27	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		4
Herramientas y Máquinas-Herramientas	10	
Otros equipos	2	7
Software	- 7	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,798	3,969
Ayudas sociales	37	4
<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	60	- 525
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,437	1,962
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,497	1,437

ELABORÓ

L.C.P. CLAUDIA ARELLANO SANTIAGO DEL CADO  
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

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



Universidad de la Cañada

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

**11131.- BANCOS: SALDO FINAL \$ 856,816.75**

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 GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2015 TENEMOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN N°. 45 Y 46 LOS CUALES FUERON EXPEDIDOS A ROSA NIDIA CASTILLO GARCIA, EN CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES FEDERAL 2015 EL CHEQUE NO. 06 EL CUAL CORRESPONDE A LA NOMINA DEL SR. HIPOLITO DORANTES VALDIVIA.

**11141.- INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP: SALDO FINAL \$ 636,416.83**

CORRESPONDE A LAS INVERSIONES CONCERTADAS EN BANAMEX, S.A. CON RECURSOS FEDERALES DE PROMEP, PIFI, CONACYT, PRODEP 2014, PROFOCIE 2014, PROEXOES 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 \$ 2,216,838.40**

ESTE SALDOS ESTA INTEGRADO POR PROVISIONES DE TERCEROS \$ 606,416.32 CORRESPONDE A IMPUESTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD GENERADAS VIA NOMINA, OTROS DEUDORES \$ 1,610,422.08 LO CUAL ESTA INTEGRADO POR INGRESOS PENDIENTES DE SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS TAL ES EL CASO COMO CUOTAS PATRONALES, 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, 019,327.30**

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE, SE REGISTRARON BIENES POR \$ 15,086.99.

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

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

**12413.- EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN: SALDO FINAL \$3, 314,036.53**

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE, SE REGISTRARON BIENES POR \$218,432.76.

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

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

**12429.- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: SALDO FINAL \$ 104,226.14**

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE, SE REGISTRARON BIENES POR \$13,573.14.



Universidad de la Cañada

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

**12432.-INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO: SALDO FINAL \$ 7,978,885.66**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE, SE REGISTRARON BIENES POR \$447,123.20.

**12464.-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL: SALDO FINAL \$ 215,810.46**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE, SE REGISTRARON BIENES POR \$ 27,387.46.

**12465.- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN: SALDO FINAL \$ 360,957.20**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE, 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 DICIEMBRE, NO SE REALIZA NINGUN REGISTRO.

**12469.-OTROS EQUIPOS: SALDO FINAL \$ 317,161.57**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE, SE REGISTRAN BIENES POR \$ 4,393.26

**12510.- SOFTWARE: SALDO FINAL \$ 327,687.40**  
PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN SINPRES-SICIPO DEL MES DE DICIEMBRE, SE DA DE BAJA ACTIVOS CUYO COSTO UNITARIO DE ADQUISICION NO REBASA NI ES IGUAL A 35 DIAS DE SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL SEGÚN LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC.

**21131.- CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P: SALDO FINAL \$ 14,986.15**  
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 \$ 565,174.20**  
CORRESPONDE A PASIVOS CREADOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADAS A LA UNIVERSIDAD, ASI COMO LA CREACIÓN DE LA PROVISIÓN DE LAS CUOTAS PATRONALES A CARGO DE LA ENTIDAD.

**21171.- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 460,721.23**  
ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, AGUNALDO, ISR POR EXCEDENTE DE FONDO DE AHORRO 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 \$ 60,802.47**  
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 \$ 807,124.50**  
ESTE SALDO CORRESPONDE AL CREDITO INFONAVIT RETENIDO VIA NOMINA, DEUDAS POR CONVENIO Y CUOTAS DE FONDO DE AHORRO PENDIENTES DE TRANSFERIR A LA CUENTA BANCARIA DE FONDO DE AHORRO.



Universidad de la Cañada

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

**21194.-CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: SALDO FINAL \$ 1,267,564.30**

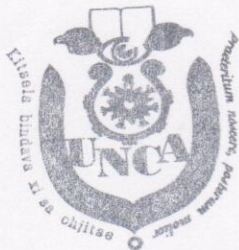
CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA FEDERACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMEP, PIFI, CONACYT, FADOES, PRODEP 2014, PROEXOES 2015 Y PRODEP 2015. LOS CUALES SE ESTAN EJERCIENDO, EN DICHS PROYECTOS Y SE REFLEJAN EN LA CUENTA 11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP.

**21199.-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP: SALDO FINAL \$ 669,521.38**

ESTA INTEGRADO POR LAS SUBCUENTAS DE INGRESOS ESCOLARES PENDIENTES DE CONCENTRAR 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.

**42210.- TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: SALDO FINAL \$32,074,756.60**

EN DICHA CUENTA SE PROVISIONO \$ 3,000.00 MIL PESOS DE MÁS EN EL MES DE NOVIEMBRE, A LA FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE SE HACE LA CORRECCIÓN Y DICHA CUENTA COINCIDE CON LOS ESTADOS PRESUPUESTALES.



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

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



Universidad de la Cañada.

VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

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