



ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
BANCOS MONEDA NACIONAL	498,749.13	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	1,163.98
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	552,558.38	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	106,584.76
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,000.00	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	182,746.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	44,315.94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,033,268.74	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	2,847,589.03
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,331,901.53	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	3,837,988.70
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>7,419,477.78</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	396,631.07
		<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>7,417,119.49</b>
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	53,338,674.44	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	12,161.32
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	445,663.68		
Bienes Muebles		<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>12,161.32</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,516,722.58	<b>Total de PASIVO</b>	<b>7,429,280.81</b>
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,055,965.67	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	516,352.24	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,344.73	Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	286,110.93	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	944,435.13
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,988,703.08	<b>Total de Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>944,435.13</b>
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	400,545.00	Patrimonio Generado	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	57,025.39	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	204,163.71	RESULTADO DEL EJERCICIO	123,001.74
OTROS EQUIPOS	28,540.27	Resultados de Ejercicios Anteriores	
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,178,296.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,137,995.76
Activos Intangibles		<b>Total de Patrimonio Generado</b>	<b>63,260,997.50</b>
SOFTWARE	187,126.97	<b>Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>64,205,432.63</b>
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>64,215,235.66</b>		

Total de Activos **71,634,713.44** Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio **71,634,713.44**



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



**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 2,072,551.60

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,072,551.60

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,065,019.53

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,065,019.53

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

7,532.07



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 L.C.P. CLAUDIO GARCÍA MARTÍNEZ DELGADO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 DR. MODесто MARTÍNEZ

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**  
**JUNIO 2013**

Universidad de la Cañada

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO</b>	\$ <b>1,258,360.08</b>
<b><u>ORIGEN</u></b>	
Ingresos por:	
Reducciones al activo	\$ 576,428.77
Incrementos al pasivo	\$ 196,671.09
Incrementos al Patrimonio	\$ 7,532.07
	\$ <b>780,631.93</b>
<b>EFECTIVO DISPONIBLE :</b>	<u>\$ <b>2,038,992.01</b></u>
 <b><u>APLICACIONES</u></b>	
Incrementos al activo	\$ 503,105.71
Reducciones al pasivo	\$ 484,578.79
Otras aplicaciones	\$ -
	<u>\$ <b>987,684.50</b></u>
<b>APLICACIONES NETAS</b>	<u>\$ <b>987,684.50</b></u>
 <b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	<u>\$ <b>1,051,307.51</b></u>

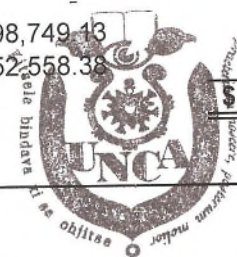
**Integración de Saldos Finales de Efectivo:**

FONDOS FIJOS	\$	
BANCOS	\$	498,749.13
INVERSIONES Y VALORES	\$	552,558.38
		<u>\$ <b>1,051,307.51</b></u>



ELABORO:

Universidad de la Cañada  
**L.C.P. CLAUDIA ARELI SANTIAGO DELGADO**  
 DEPARTAMENTO DE  
**JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD**  
**Y RECURSOS FINANCIEROS**



REVISO:

Universidad de la Cañada  
**VICE-RECTORÍA DE**  
**ADMINISTRACIÓN**  
**ABEL GIPRIANO MARTINEZ**  
**VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION**



Universidad de la Cañada

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

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

**11131.- BANCOS:** EL SALDO DE \$ 498,749.13 CORRESPONDE A LOS SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 2013, SERVICIOS PERSONALES 2013, FAM 2012, PIFI 2012, FADOES, INGRESOS POR VENTA EN LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA, GASTOS DE OPERACIÓN 2012, SERVICIOS PERSONALES 2012, FAM 2010, PROMEP 2009 E INGRESOS PROPIOS.

**11141.- INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP:** EL SALDO DE \$ 552,558.38 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 \$ 3'033,268.74 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 \$ 3'331,901.53 CORRESPONDE A *GASTOS POR COMPROBAR* \$66,346.95 POR LOS TRABAJADORES QUE SE LES ASIGANA ALGUNA COMISION, *OTROS DEUDORES* \$3'265,554.58 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, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.

**21151.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO:** EL SALDO DE \$106,584.76 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 \$ 182,746.01 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 \$44,315.94, CORRESPONDE A LAS CUOTAS IMSS E IMSS CESANTIA Y VEJEZ GENERADAS EN NOMINA.



Universidad de la Cañada

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Y RECURSOS FINANCIEROS**

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

**21179.- OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP:** EL SALDO DE \$ 2'847,689.03 CORRESPONDE A: CREDITO INFONAVIT POR \$79,243.72, ADEUDOS A TERCEROS POR \$2'092,627.94 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 \$246,678.95, CUOTAS DE FONDO DE AHORRO PATRONAL \$403,377.36, Y DESCUENTO PRESTAMOS FONDO DE AHORRO \$25,761.06.

**21194.-CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS:** EL SALDO DE \$3'837,988.70 CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA FEDERACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMEP, PIFI Y FADOES.

**21199.-CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR A CP:** EL SALDO DE \$396,361.07 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.