



Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018

Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2018					
Estado de Situación Financiera Detallada-LDF					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018					
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN					
(Pesos)					
Concepto	Primer Trim. 2018	ANUAL 2017	Concepto	Primer Trim. 2018	ANUAL 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,727,941	6,660,660	a) Cuentas Por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,606,791	6,673,829
a1) Efectivo	30,000	0	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	434,426	986,757
a2) Bancos/tesorería	2,195,941	6,648,660	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,974,525	5,483,032
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por otras Públicas por pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses)	5,502,000	2,000	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Depósitos de Fondos de terceros	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	196,840	104,039
a7) Otros Efectivos Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0	0
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	186,363	6,698,821	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	180,453	6,316,313	b2) Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,910	282,508	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0	0			
b5) Prestamos otorgados a Corto Plazo	0	0	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b6) Prestamos otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
			d) Títulos y Valores a Corto Plazo		
			e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3)	3,000	0
			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,000	0
			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	307,203	307,203	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	307,203	307,203	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	f1) Fondos de Garantía a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	f2) Fondos de Administración a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	f3) Fondos de Contingencia a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías por Venta	0	0	f6) Vires y Bienes de garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso	0	0	g1) Provisión para demandas y Juicios	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
e) Almacenes	3,790,710	3,990,552	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes = (f1+f2)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
g) Otros Activos Circulantes	0	0			
g1) Valores en Garantía	0	0			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decoros, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0			
g4) Adquisición con fondos de Terceros	0	0	IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	\$4,606,791	\$6,673,829

87.50



**Secretaría de
Finanzas y Tesorería
General del Estado**

Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018



	12,011,217	17,547,236		
I. Total de Activos Circulantes (IA = a+b+c+d+e+f+g)			Pasivo No Circulante	
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	439,536	439,536	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
d. Bienes Muebles	20,224,163	19,931,294	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
e. Activos Intangibles	1,256,647	1,256,647	f. Provisiones a Largo Plazo	577,412
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(16,457,094)	(15,809,665)		553,454
g. Activos Diferidos	0	0		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		
i. Otros Activos no Circulantes	0	0		
IB. Total de Activos no Circulantes (IB = a+b+c+d+e+f+g+h+i)	\$5,463,252	\$5,817,812	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a+b+c+d+e+f)	\$577,412
				\$553,454
			II. Total del Pasivo (II = IA + II B)	\$5,186,203
				\$7,127,263
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			III. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (III A = a+b+c+d)	
			a. Aportaciones	\$3,980,659
			b. Donaciones de Capital	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,980,659
				0
			III B. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (III B = a+b+c+d+e)	\$8,307,606
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(4,073,393)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	242,179
			c. Revalúos	12,381,060
			d. Reservas	12,014,928
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
				0
				0
			III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	\$0
			III C = (a+b)	\$0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			III: Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	\$12,288,265
				\$16,237,796
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$17,474,469	\$23,365,048	IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)	\$17,474,469
				\$23,365,048

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Dr. José Zaragoza Huerta
 Rector

C.P. Ramiro Sánchez Velázquez
 Jefe de Contabilidad

