



Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre 2018

Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre del 2018					
Estado de Situación Financiera Detallada-LDF					
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018					
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN					
(Pesos)					
Concepto	Segundo Trím. 2018	ANUAL 2017	Concepto	Segundo Trím. 2018	ANUAL 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,036,961	6,650,990	a) Cuentas Por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,120,698	6,573,829
a1) Efectivo	30,000	0	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	584,152	986,757
a2) Bancos/tesorería	10,004,961	6,648,660	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,918,843	5,483,032
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratos por obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,000	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	0	0
a7) Otros Efectivos Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	307,703	104,039
			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)	2,690,770	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	2,677,103	6,316,313	b2) Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,967	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	0	0
			e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3)	0	0
			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	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)	306,390	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	306,390	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) Vlores y Bienes de garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0			
d3) Inventario de Mercancías en Proceso	0	0	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	g1) Provisión para demandas y Juicios	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	g2) Provisión para contingencias a Corto Plazo	0	0
e) Almacenes	3,221,818	3,990,552	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g) Otros Activos Circulantes	0	0	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos y Dación en Pago	0	0			
g4) Adquisición con fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a+b+c+d+e+f+g)	16,265,938	17,547,236	IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	10,120,698	6,573,829



Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre 2018

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	439,536	439,536	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	21,954,482	19,931,294	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,256,647	1,256,647	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(17,120,789)	(15,809,665)	f. Provisiones a Largo Plazo	601,370	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			
II B. Total de Activos no Circulantes (II B= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	\$6,539,875	\$5,817,812	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B= a+b+c+d+e+f)	\$601,370	\$553,454
			II. Total del Pasivo (II=IIA+II B)	\$10,722,068	\$7,127,283
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIIA= a+b+c+d)	\$5,496,277	\$3,980,659
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	5,496,277	3,980,659
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB= a+b+c+d+e)	\$6,577,468	\$12,257,107
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(5,928,766)	242,179
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,506,235	12,014,928
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	\$0	\$0
			IIIC= (a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	\$12,073,745	\$16,237,766
I. Total del Activo (I=IIA+II B)	\$22,795,813	\$23,365,048	IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III)	\$22,795,813	\$23,365,048

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

Dr. José Zaragoza Huerta
Rector

Mtra. Norma Cecilia Garza Carranza
Coordinadora de Recursos Financieros

C.P. Fernando Nateras Corona
Director de Administración

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gov.mx



87.41

Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León (UCS)