

# Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017



**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre del 2017**  
 Estado de Situación Financiera Detallada-LDF  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 2017  
 (Pesos)

| Concepto   | Segundo Trim.<br>2017 | ANUAL<br>2016     | Concepto   | Segundo Trim. 2017 | ANUAL<br>2016    |
|--|-----------------------|-------------------|--|--------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                       |                   | <b>PASIVO</b>  |                    |                  |
| <b>Activo Circulante</b>   |                       |                   | <b>Pasivo Circulante</b>   |                    |                  |
| <b>a) Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                    | <b>6,246,762</b>      | <b>11,775,613</b> | <b>a.Cuentas Por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>               | <b>5,176,331</b>   | <b>8,943,723</b> |
| a1) Efectivo   | 40,000                | 0                 | a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo                                     | 1,081,988          | 1,053,201        |
| a2) Bancos/tesorería   | 906,762               | 7,975,613         | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 4,005,192          | 7,803,527        |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0                     | 0                 | a3) Contratistas por obras Públicas por pagar a Corto Plazo                          | 0                  | 0                |
| a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses)                                   | 5,300,000             | 3,800,000         | 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                             | 89,152             | 86,995           |
|  |                       |                   | 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>b) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b> | <b>2,351,442</b>      | <b>2,088,238</b>  | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 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   | 2,349,755             | 2,088,238         | b2) Documentos Comerciales por pagar a Corto plazo                                   | 0                  | 0                |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                               | 1,687                 | 0                 | 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                 | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(c= c1+c2)</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 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                |

87.47



www.ni.gob.mx

# Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017



|  |                  |                  |  |                    |                    |
|--|------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|
|  |                  |                  | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>  |                    |                    |
|  |                  |                  | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3)</b>                            | 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                  |
| <b>c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)</b>                     | <b>373,766</b>   | <b>0</b>         | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 373,766          | 0                | (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) Antitipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0                | 0                | f2) Fondos de Administración a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| c4) Antitipo 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                  |
| <b>d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo          | 0                  | 0                  |
| d1) Inventario de Mercancías por Venta   | 0                | 0                | f6) Bienes y Valores de garantía a Corto Plazo                                     | 0                  | 0                  |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0                | 0                | <b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>e) Almacenes</b>  | <b>4,095,379</b> | <b>4,578,336</b> | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes =(f1+f2)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | h1) Ingresos por Clasificar  | 0                  | 0                  |
| f1) Estimaciones 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                  |
| <b>g) Otros Activos Circulantes</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |                    |                    |
| g1) Valores en Garantía  | 0                | 0                |  |                    |                    |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0                | 0                |  |                    |                    |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0                | 0                |  |                    |                    |
| g4) Adquisición con fondos de Terceros   | 0                | 0                | <b>IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>                       | <b>\$5,176,331</b> | <b>\$8,943,723</b> |

87.48

# Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017



|   |                    |                    |  |                    |                     |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>IA. Total de Activos Circulantes(IA = a+b+c+d+e+f+g)</b>       | <b>13,067,349</b>  | <b>18,442,187</b>  |  |                    |                     |
| <b>Activo No Circulante</b>                                       |                    |                    | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                    |                     |
| 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       | 0                  | 0                  | 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   | 19,181,575         | 18,458,661         | 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     | (14,277,076)       | (12,899,920)       | f. Provisiones a Largo Plazo   | 616,583            | 567,499             |
| g. Activos Diferidos  | 0                  | 0                  |  |                    |                     |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes   | 0                  | 0                  |  |                    |                     |
| i. Otros Activos no Circulantes                                   | 0                  | 0                  |  |                    |                     |
| <b>IB. Total de Activos no Circulantes(IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b> | <b>\$6,161,146</b> | <b>\$6,815,387</b> | <b>II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)</b>                                       | <b>\$5,792,914</b> | <b>\$9,511,222</b>  |
|   |                    |                    | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                    |                     |
|   |                    |                    | <b>IIIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c+d)</b>           | <b>\$3,980,659</b> | <b>\$3,980,659</b>  |
|   |                    |                    | a. Aportaciones  | 0                  | 0                   |
|   |                    |                    | b. Donaciones de Capital   | 3,980,659          | 3,980,659           |
|   |                    |                    | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                             | 0                  | 0                   |
|   |                    |                    | <b>IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)</b>            | <b>\$9,454,921</b> | <b>\$11,765,692</b> |
|   |                    |                    | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                               | (2,404,612)        | 2,404,927           |
|   |                    |                    | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 11,663,102         | 9,148,495           |
|   |                    |                    | c. Revalúos  | 0                  | 0                   |
|   |                    |                    | d. Reservas  | 196,432            | 212,270             |
|   |                    |                    | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                      | 0                  | 0                   |
|   |                    |                    | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda</b>         | <b>\$0</b>         | <b>\$0</b>          |

87.49

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.ni.gob.mx



# Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017



|  |                     |                     |  |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| <b>Pública/Patrimonio</b>  |                     |                     |  |                     |
| IIIC=(a+b)   |                     |                     | 0  | 0                   |
| a. Resultado por Posición Monetaria                                |                     |                     | 0  | 0                   |
| b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                  |                     |                     |  |                     |
| <b>III: Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)</b> |                     |                     | <b>\$13,435,580</b>  | <b>\$15,746,351</b> |
| <b>I. Total del Activo (I=IA+IB)</b>                               | <b>\$19,228,494</b> | <b>\$25,257,574</b> |  |                     |
|  |                     |                     | <b>\$19,228,494</b>  | <b>\$25,257,574</b> |
|  |                     |                     | <b>IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)</b> |                     |
|  |                     |                     | <b>\$19,228,494</b>  | <b>\$25,257,574</b> |

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

\_\_\_\_\_  
 Lic. Vicente Morales Garza  
 Encargado del despacho de la Rectoría

\_\_\_\_\_  
 C.P. Norma Cecilia Garza Carranza  
 Coordinadora de Recursos Financieros

