

Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre 2019



Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre del 2019					
Estado de Situación Financiera Detallada-LDF					
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019					
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN					
(Pesos)					
Concepto	Segundo Trim. 2019	ANUAL 2018	Concepto	Segundo Trim. 2019	ANUAL 2018
<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>17,990,706</b>	<b>11,809,085</b>	<b>a. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>6,403,182</b>	<b>5,202,816</b>
a1) Efectivo	30,000	0	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	264,978	421,330
a2) Bancos/tesorería	658,706	1,007,085	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,883,497	4,499,289
a3) Bancos/Ddependenciasy Otros	0	0	a3) Contratistaspor obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses)	17,302,000	10,802,000	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto plazo	0	0
a5) Fondos en afectacion Especifica	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	0	0
a7) Otros Efectivos Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	254,706	282,197
			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>480,613</b>	<b>13,883,756</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	397,499	13,866,666	b2) Documentos Comerciales por pagar a Corto plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	83,114	17,090	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0	0			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería 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 otorgdos 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
			<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
			<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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)</b>	<b>316,841</b>	<b>306,847</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	316,841	306,847	f1) Fondos de Garantía a Corto plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	f2) Fondos de Administración a Corto Plazo	0	0
c3) Antitipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	f3) Fondos de Contingencia a Corto Plazo	0	0
c4) Antitipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	f6) Vlores y Bienes de garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías por Venta	0	0	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g-g1+g2+g3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	g1) Provisión para demandas y Juicios Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0			
<b>e) Almacenes</b>	<b>2,214,750</b>	<b>4,783,868</b>	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

87.45

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



# Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre 2019



f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $= (f1+f2)$	0	0	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
g) Otros Activos Circulantes $= (g1+g2+g3+g4)$	0	0			
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>IA. Total de Activos Circulantes <math>(IA = a+b+c+d+e+f+g)</math></b>	<b>21,002,910</b>	<b>30,783,545</b>	<b>IIA. Total de Pasivo Circulante <math>(IIA = a+b+c+d+e+f+g+h)</math></b>	<b>\$6,403,182</b>	<b>\$5,202,816</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	14,535	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	24,376,729	23,602,062	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,434,306	1,434,306	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	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	584,841	533,763
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(19,978,253)	(18,457,455)			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>IB. Total de Activos no Circulantes <math>(IB = a+b+c+d+e+f+g+h+i)</math></b>	<b>\$5,847,318</b>	<b>\$7,018,449</b>	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes <math>(II = a+b+c+d+e+f)</math></b>	<b>\$584,841</b>	<b>\$533,763</b>
			<b>II. Total del Pasivo <math>(II = IIA + IIB)</math></b>	<b>\$6,988,023</b>	<b>\$5,736,579</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido <math>(IIIA = a+b+c+d)</math></b>	<b>\$5,496,277</b>	<b>\$5,496,277</b>
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	5,496,277	5,496,277
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado <math>(IIIB = a+b+c+d+e)</math></b>	<b>\$14,365,929</b>	<b>\$26,569,138</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(11,645,808)	13,941,782
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	26,011,736	12,627,356
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
			<b>IIIC=(a+b)</b>	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III: Total Hacienda Pública/Patrimonio <math>(III = IIIA + IIIB + IIIC)</math></b>	<b>\$19,862,205</b>	<b>\$32,065,415</b>
<b>I. Total del Activo <math>(I = IA + IB)</math></b>	<b>\$26,850,228</b>	<b>\$37,801,994</b>	<b>IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio <math>(IV = II + III)</math></b>	<b>\$26,850,228</b>	<b>\$37,801,994</b>

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

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

C.P. Fernando Nateras Corona  
Director de Administración

87.46

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx

