



Informe Avance Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre del 2020
Estado de Situación Financiera Detallada-LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	ANUAL		Concepto	ANUAL	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	79,216,969	78,567,439	a) Cuentas Por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	21,487,341	23,557,411
a1) Efectivo	30,000	0	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	687,891	189,033
a2) Bancos/tesorería	1,384,989	1,655,439	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,582,244	23,061,689
a3) Bancos/Depositos/Otros	0	0	a3) Contratistas por obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses)	77,802,000	77,402,000	a4) Participaciones y Portaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos en afectación Específica	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	27,205	276,690
b) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,363,022	6,550,249	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,354,422	6,550,249	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Fondos por recuperar a Corto Plazo	8,600	0	b2) Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos otorgados a Corto Plazo	0	0	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	74	14,930	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	74	14,930	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	7,392	7,392
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3)	7,392	7,392
c3) Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías por Venta	0	0	f1) Fondos de Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos de Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso	0	0	f3) Fondos de Contingencia a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e) Almacenes	3,182,796	4,238,584	f6) Valores y Bienes de garantía a Corto Plazo	0	0
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para denuncias y Juicios Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
	0	0	h2) Reaudación por Participar	0	0
	0	0	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
	0	0		0	0

Informe Avance Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	0
g4) Adquisición con fondos de Terceros	0	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (A = a+b+c+d+e+f+g)	85,772,862	89,371,202	
Activo No Circulante			
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,796,263	29,732,602	0
d) Bienes Muebles	2,139,985	1,863,738	0
e) Activos Intangibles	(24,020,600)	(22,165,779)	0
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	306,240	306,240	1,499,477
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 (B = a+b+c+d+e+f+g+h+i)	\$8,221,887	\$9,737,401	
IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA = a+b+c+d+e+f+g+h)			\$21,494,733
Pasivo No Circulante			
a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo			0
b) Documentos por Pagar a Largo Plazo			0
c) Deuda Pública a Largo Plazo			0
d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0
e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			0
f) Provisiones a Largo Plazo			1570,258
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a+b+c+d+e+f)			\$1,570,258
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)			\$23,064,991
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a+b+c+d)			\$8,818,923
a) Aportaciones			0
b) Donaciones de Capital			8,818,923
c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a+b+c+d+e)			\$62,158,835
a) Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			(2,066,502)
b) Resultados de Ejercicios Anteriores			64,182,337
c) Revalúos			0
d) Reservas			0
e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio			\$0
IIIC = (a+b)			0
a) Resultado por Posición Monetaria			0
b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)			\$70,929,758
IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + II)			\$93,994,749
I. Total del Activo (I = IA + IB)			\$93,994,749

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por el emisor

[Firma]
 Dr. José Zaragoza Huerta
 Rector

[Firma]
 C.P. Norma Cecilia Zarza Carranza
 Coordinadora de Recursos Financieros

[Firma]
 C.P. Fernando Torres Corona
 Director de Administración