

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Universidad Autónoma de Nuevo León Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 (PESOS)					
Concepto	Al 30 de septiembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Concepto	Al 30 de septiembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	369,348,074	449,862,841	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	259,893,831	391,641,074
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	11,036,561	11,036,561	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	130,732,377	241,559,148
a3) Bancos/Dependencias y Otros	266,281,444	309,640,437	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	55,214,453	76,143,677
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con 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	92,030,070	129,185,843	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	71,765,461	70,960,664
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,041,463,433	964,205,113	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,978,507,408	923,140,860	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,181,540	2,977,585
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	49,561,990	27,711,800	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13,394,035	13,352,453	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas 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) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	65,274,999	290,599,996

Concepto	Al 30 de septiembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Concepto	Al 30 de septiembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	65,274,999	290,599,996
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	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	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
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 o 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 para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, 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	13,875,203	10,802,767	f6) Valores y Bienes en 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)	12,431,065	14,863,472
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a 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)	80,000	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	12,431,065	14,863,472
g1) Valores en Garantía	80,000	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0

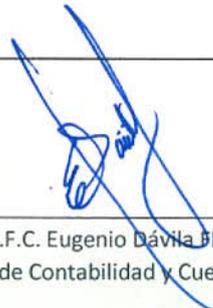
le

Concepto	Al 30 de septiembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Concepto	Al 30 de septiembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,424,766,710	1,424,870,721	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	337,599,895	697,104,541
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	101,018	101,018	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	10,683,312,058	10,531,084,476	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,959,461,649	1,959,461,649
d. Bienes Muebles	4,584,770,231	4,430,610,495	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	237,897,308	234,100,447	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	-6,990,443,999	-6,764,084,444	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,959,461,649	1,959,461,649
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,297,061,544	2,656,566,190
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,515,636,616	8,431,811,992	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	10,940,403,326	9,856,682,713	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0

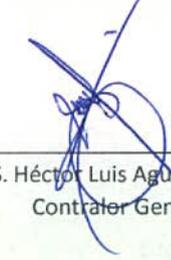
6

[Handwritten signature]

Concepto	Al 30 de septiembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017	Concepto	Al 30 de septiembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	8,643,341,782	7,200,116,522
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,451,303,927	226,748,159
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	8,262,670,271	8,035,922,112
			c. Revalúos	4,458,394,603	4,458,394,603
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,529,027,019	-5,520,948,352
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	8,643,341,782	7,200,116,523
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	10,940,403,326	9,856,682,713


M.F.C. Eugenio Dávila Flores
Director de Contabilidad y Cuenta Pública


M.C. Martha Nora Álvarez Garza
Tesorera General


M.E.S. Héctor Luis Aguiar González
Contralor General