Oficio No. CG012/2019

DRA. CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.-

En alcance al Oficio No. CG687/2018 de fecha 10 de octubre del presente y en los términos del art. 41, del Presupuesto de Egresos de la Federación, anexo la información complementaria referente al tercer trimestre del Convenio de apoyo Financiero correspondiente al ejercicio 2018.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E,
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"
San Nicolás de los Garza, N.L., a 15 de enero de 2019

C.P. HÉCTOR LUIS AGUILAR GONZÁLEZ
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORIA GENERAL

c.c.p. C.P. Horacio Guillermo Díaz Mora, Director de Subsidio a Universidades de la SEP
c.c.p. Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Sub-Subsecretario de Educación Superior Universitaria
c.c.p. Archivo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018
Universidad Autónoma de Nuevo León
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	Al 30 de septiembre 2018	Al 31 de diciembre 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	369,348,074	449,862,841
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2)	2,041,463,433	964,205,113
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes (Nota 3)	13,875,203	10,802,767
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	80,000	0
Total de Activos Circulantes	**2,424,766,710**	**1,424,870,721**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	101,018	101,018
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 4)	10,683,312,058	10,531,084,476
Bienes Muebles (Nota 4)	4,584,770,231	4,430,610,495
Activos Intangibles (Nota 4)	237,897,308	234,100,447
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 4)	(6,990,443,999)	(6,764,084,444)
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**8,515,636,616**	**8,431,811,992**
Total del Activo	**10,940,403,326**	**9,856,682,713**

Concepto	Al 30 de septiembre 2018	Al 31 de diciembre 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 5)	259,893,831	391,641,074
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota 6a)	65,274,999	290,599,996
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	12,431,065	14,863,472
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**337,599,895**	**697,104,541**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo (Nota 6b)	1,959,461,649	1,959,461,649
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**1,959,461,649**	**1,959,461,649**
Total del Pasivo	**2,297,061,544**	**2,656,566,190**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado (Nota 11)	**8,643,341,782**	**7,200,116,522**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,451,303,927	226,748,159
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,262,670,271	8,035,922,112
Revalúos	4,458,394,603	4,458,394,603
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(5,529,027,019)	(5,520,948,352)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**8,643,341,782**	**7,200,116,523**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**10,940,403,326**	**9,856,682,713**

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

C.P. HÉCTOR LUIS AGUILAR GONZÁLEZ
CONTRALOR GENERAL

C.P. EUGENIO DÁVILA FLORES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018
Universidad Autónoma de Nuevo León
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**9,856,682,713**	**44,182,412,834**	**43,098,692,221**	**10,940,403,326**	**1,083,720,613**
Activo Circulante	**1,424,870,721**	**43,804,899,525**	**42,805,003,536**	**2,424,766,710**	**999,895,989**
Efectivo y Equivalentes	449,862,841	29,586,683,885	29,667,198,651	369,348,074	(80,514,766)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	964,205,113	14,205,468,186	13,128,209,865	2,041,463,433	1,077,258,320
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	10,802,767	12,667,455	9,595,020	13,875,203	3,072,435
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	80,000	0	80,000	80,000
Activo No Circulante	**8,431,811,992**	**377,513,309**	**293,688,685**	**8,515,636,616**	**83,824,624**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	101,018	0	0	101,018	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,531,084,476	183,898,586	31,671,004	10,683,312,058	152,227,582
Bienes Muebles	4,430,610,495	189,762,537	35,602,801	4,584,770,231	154,159,737
Activos Intangibles	234,100,447	3,852,186	55,325	237,897,308	3,796,861
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,764,084,444)	0	226,359,555	(6,990,443,999)	(226,359,555)
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

C.P. HÉCTOR LUIS AGUILAR GONZÁLEZ
CONTRALOR GENERAL

C.P. EUGENIO DÁVILA FLORES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018
Universidad Autónoma de Nuevo León
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	Al 30 de septiembre 2018	Al 30 de septiembre 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**7,121,209,461**	**6,591,360,853**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,028,312,730	837,475,583
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,014,582,926	5,660,555,921
Otros Origenes de Operación	78,313,805	93,329,348
Aplicación	**5,443,545,978**	**5,171,133,357**
Servicios Personales	3,867,369,732	3,706,683,148
Materiales y Suministros	89,426,393	73,794,528
Servicios Generales	1,037,542,931	901,991,660
Transferencias Internas y	0	0
Transferencias al resto del	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	290,469,779	328,703,848
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a	0	0
Transferencias a la	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	158,737,144	159,960,174
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (Nota 12)	**1,677,663,483**	**1,420,227,495**

Concepto	Al 30 de septiembre 2018	Al 30 de septiembre 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	**310,264,179**	**324,041,202**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152,227,582	194,934,657
Bienes Muebles	157,956,597	129,106,546
Otras Aplicaciones de Inversión	80,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (Nota 12)	**(310,264,179)**	**(324,041,202)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**1,447,914,069**	**1,115,164,941**
Servicios de la Deuda	359,504,647	239,519,542
Interno	359,504,647	239,519,542
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,088,409,422	875,645,399
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (Nota 12)	**(1,447,914,069)**	**(1,115,164,941)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(80,514,765)**	**(18,978,648)**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**449,862,841**	**416,641,722**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**369,348,074**	**397,663,074**

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

C.P. HÉCTOR LUIS AGUILAR GONZÁLEZ
CONTRALOR GENERAL

C.P. EUGENIO DÁVILA FLORES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA