

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

2018

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

Concepto	Al 31 de marzo 2018	Al 31 de diciembre 2017	Concepto	Al 31 de marzo 2018	Al 31 de diciembre 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	258,602,660	449,862,841	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 5)	279,391,703	391,641,074
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2)	1,771,390,903	964,205,113	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota 6a)	218,324,597	290,599,996
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes (Nota 3)	11,809,651	10,802,767	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	12,201,630	14,863,472
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,041,803,214</b>	<b>1,424,870,721</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	101,018	101,018	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 4)	10,568,365,843	10,531,084,476	Deuda Pública a Largo Plazo (Nota 6b)	1,959,461,649	1,959,461,649
Bienes Muebles (Nota 4)	4,513,063,152	4,430,610,495	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles (Nota 4)	236,653,552	234,100,447	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 4)	(6,839,956,451)	(6,764,084,444)	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,959,461,649</b>	<b>1,959,461,649</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>2,469,379,979</b>	<b>2,656,566,190</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>8,476,227,114</b>	<b>8,431,811,992</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
<b>Total del Activo</b>	<b>10,518,030,328</b>	<b>9,856,682,713</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado (Nota 11)</b>	<b>8,048,650,349</b>	<b>7,200,116,522</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	850,214,924	226,748,159
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,262,670,272	8,035,922,112
			Revalúos	4,458,394,603	4,458,394,603
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(5,522,629,449)	(5,520,948,352)
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>8,048,650,350</b>	<b>7,200,116,523</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>10,518,030,328</b>	<b>9,856,682,713</b>

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  
CONTADOR GENERAL

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

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018  
 Universidad Autónoma de Nuevo León  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de enero al 31 de marzo 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>9,856,682,713</b>	<b>16,546,277,584</b>	<b>15,884,929,969</b>	<b>10,518,030,328</b>	<b>661,347,616</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,424,870,721</b>	<b>16,421,328,692</b>	<b>15,804,396,199</b>	<b>2,041,803,214</b>	<b>616,932,493</b>
Efectivo y Equivalentes	449,862,841	11,198,854,772	11,390,114,953	258,602,660	(191,260,181)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	964,205,113	5,217,649,300	4,410,463,510	1,771,390,903	807,185,790
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	10,802,767	4,824,620	3,817,736	11,809,651	1,006,884
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>8,431,811,992</b>	<b>124,948,892</b>	<b>80,533,770</b>	<b>8,476,227,114</b>	<b>44,415,122</b>
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	37,763,329	481,962	10,568,365,843	37,281,367
Bienes Muebles	4,430,610,495	84,632,457	4,179,800	4,511,063,152	80,452,657
Activos Intangibles	234,100,447	2,553,105	0	236,653,552	2,553,105
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,764,084,444)	0	75,872,007	(6,839,956,451)	(75,872,007)
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 PRIMER TRIMESTRE | 2018  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018  
Universidad Autónoma de Nuevo León  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>267,132,188</b>	<b>928,479,804</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>187,186,212</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>191,260,181</b>	<b>808,192,674</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>187,186,212</b>
Efectivo y Equivalentes	191,260,181	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	112,249,371
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	807,185,790	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	72,274,999
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	1,006,884	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	2,661,842
<b>Activo No Circulante</b>	<b>75,872,007</b>	<b>120,287,129</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	37,281,367	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	80,452,857	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	2,553,105	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	75,872,007	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>850,214,924</b>	<b>1,681,097</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>850,214,924</b>	<b>1,681,097</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	623,466,764	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	226,748,159	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,681,097
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. HÉCTOR HERRAGUIZ GONZÁLEZ  
CONTADOR GENERAL

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

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

**Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018**  
**Universidad Autónoma de Nuevo León**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017**  
**(Pesos)**

Concepto	Al 31 de marzo 2018	Al 31 de marzo 2017	Concepto	Al 31 de marzo 2018	Al 31 de marzo 2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,551,144,805</b>	<b>2,653,452,176</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>120,287,129</b>	<b>138,362,564</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,281,367	100,211,097
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	83,005,763	38,151,466
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	156,268,783	170,498,118	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (Nota 12)</b>	<b>(120,287,129)</b>	<b>(138,362,564)</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,376,188,435	2,472,356,894	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	18,687,588	10,597,165	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>6,571,456</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,625,057,874</b>	<b>1,546,175,099</b>	Endeudamiento Neto	0	5,699,453
Servicios Personales	1,259,729,901	1,243,756,048	Interno	0	5,699,453
Materiales y Suministros	42,896,129	21,512,134	Externo	0	0
Servicios Generales	224,271,890	161,258,784	Otros Orígenes de Financiamiento	0	872,004
Transferencias Internas y	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>997,059,982</b>	<b>874,559,764</b>
Transferencias al resto del Sector	0	0	Servicios de la Deuda	187,186,212	73,918,314
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	187,186,212	73,918,314
Ayudas Sociales	42,689,235	66,648,065	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	809,873,771	800,641,449
Transferencias a Fideicomisos,	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (Nota 12)</b>	<b>(997,059,982)</b>	<b>(867,988,307)</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(191,260,181)</b>	<b>100,926,206</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>449,862,841</b>	<b>416,641,722</b>
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>258,602,660</b>	<b>517,567,927</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	55,470,720	53,000,067			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (Nota 12)</b>	<b>926,086,931</b>	<b>1,107,277,077</b>			

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