



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Contraloría General

Oficio No. CG303/2019

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

En alcance al Oficio No. CG011/2019 de fecha 15 de enero del presente y en los términos del art. 41, del Presupuesto de Egresos de la Federación, anexo la información complementaria referente al cuarto trimestre del Convenio de apoyo Financiero correspondiente al ejercicio 2018.

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

**ATENTAMENTE,
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"
San Nicolás de los Garza, N.L., a 11 de abril 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



*"Educación de clase mundial,
un compromiso social"*

Torre de Rectoría, 1° Piso, Ciudad Universitaria
C.P. 66455. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
Teléfono: (81) 8329 4047 / Fax: (81) 8329 4137

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

Concepto	Al 31 de diciembre 2018	Al 31 de diciembre 2017	Concepto	Al 31 de diciembre 2018	Al 31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	383,213,823	449,862,841	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 5)	296,753,160	391,641,074
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2)	907,349,546	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)	291,825,017	290,599,996
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes (Nota 3)	14,635,373	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	80,000	0	Provisiones a Corto Plazo	12,005,925	14,863,472
Total de Activos Circulantes	1,305,278,742	1,424,870,721	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	600,584,102	697,104,541
Inversiones Financieras a Largo Plazo	101,018	101,018	Pasivo No Circulante		
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 (Nota 4)	10,742,033,280	10,531,084,476	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles (Nota 4)	4,682,693,291	4,430,610,495	Deuda Pública a Largo Plazo (Nota 6b)	1,667,378,299	1,959,461,649
Activos Intangibles (Nota 4)	239,074,178	234,100,447	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 4)	(7,064,382,388)	(6,764,084,444)	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	Total de Pasivos No Circulantes	1,667,378,299	1,959,461,649
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,267,962,403	2,656,566,190
Total de Activos No Circulantes	8,599,519,379	8,431,811,992	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	9,904,798,121	9,856,682,713	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)	7,636,835,718	7,200,116,522
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	449,664,066	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	(5,533,893,222)	(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	7,636,835,718	7,200,116,522
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	9,904,798,121	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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018
 Universidad Autónoma de Nuevo León
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	61,281,803,874	61,233,688,466	9,904,798,120	48,115,407
Activo Circulante	1,424,870,721	60,758,003,918	60,877,595,898	1,305,278,741	(119,591,979)
Efectivo y Equivalentes	449,862,841	41,747,050,642	41,813,699,660	383,213,823	(66,649,017)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	964,205,113	18,993,144,463	19,050,000,030	907,349,546	(56,855,567)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	10,802,767	17,728,814	13,896,208	14,635,373	3,832,606
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	523,799,955	356,092,569	8,599,519,379	167,707,387
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	248,006,845	37,058,041	10,742,033,280	210,948,804
Bienes Muebles	4,430,610,495	270,764,054	18,681,258	4,682,693,291	252,082,796
Activos Intangibles	234,100,447	5,029,056	55,325	239,074,178	4,973,731
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,764,084,444)	0	300,297,944	(7,064,382,388)	(300,297,944)
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 DAVILA FLORES
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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

Concepto	Al 31 de diciembre 2018	Al 31 de diciembre 2017	Concepto	Al 31 de diciembre 2018	Al 31 de diciembre 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,037,002,671	8,525,201,291	Origen	0	0
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			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	468,085,331	464,111,218
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	210,948,804	245,702,046
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,532,040,730	1,286,308,805	Bienes Muebles	257,056,527	218,409,172
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	80,000	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,379,399,939	7,113,503,249	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (Nota 12)	(468,085,331)	(464,111,218)
Otros Orígenes de Operación	125,562,002	125,389,236			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	8,287,040,660	7,949,068,058	Origen	58,080,588	220,784,500
Servicios Personales	5,881,128,026	5,662,848,786	Endeudamiento Neto	1,225,021	29,176,206
Materiales y Suministros	122,864,381	115,222,699	Interno	1,225,021	29,176,206
Servicios Generales	1,603,998,905	1,442,150,516	Externo	0	0
Transferencias Internas y	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	56,855,567	191,608,294
Transferencias al resto del Sector	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	406,606,285	299,585,396
Ayudas Sociales	463,201,614	506,326,015	Servicios de la Deuda	389,828,809	298,982,341
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	389,828,809	298,982,341
Transferencias a Fideicomisos,	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,777,476	603,055
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (Nota 12)	(348,525,697)	(78,800,896)
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(66,649,017)	33,221,119
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	215,847,734	222,520,043	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	449,862,841	416,641,722
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	383,213,823	449,862,840
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (Nota 12)	749,962,011	576,133,233			

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

C.P. HÉCTOR LUIS AGUIRRE GONZÁLEZ
 CONTRALOR GENERAL

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