

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

(U A N L)

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS GASTOS MEDICOS
A CARGO DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS
TRABAJADORES DE LA UANL

POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



LEAL TIJERINA Y ASOCIADOS, S.C.
CONTADORES PUBLICOS CERTIFICADOS

Dr. I. Morones Prieto 2924
Col. Del Carmen 2° Piso
Tel.: 8348-37-00 Fax 8346-65-96
e-mail: lealtijerina@prodigy.net.mx
Apdo. Postal 1578
Monterrey, N.L., Méx. C.P. 64710

1

Comité Técnico del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la U.A.N.L. y a la Dirección de los Servicios Médicos de la U.A.N.L.

Hemos revisado el cumplimiento de las políticas contenidas en el reglamento y las recomendaciones estipuladas por el Comité Técnico del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, relativas a la asignación de recursos a sus beneficiarios, realizado con cargo al fondo, por la administración de la Dirección de los Servicios Médicos de la UANL por el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la veracidad de las mismas con base en nuestra revisión. Dicha asignación de recursos es responsabilidad de la administración de la Dirección de los Servicios Médicos de la UANL.

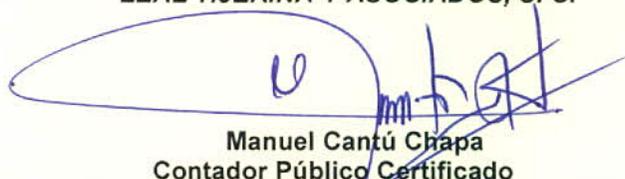
Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con las normas para atestiguar establecidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera, que permita obtener una seguridad razonable acerca de si la dependencia ha cumplido con las obligaciones mencionadas en el párrafo anterior. La revisión consistió en el examen con base en pruebas selectivas de la evidencia apropiada; el alcance de nuestro trabajo fue determinado conforme a una muestra debidamente seleccionada. Consideramos que nuestra revisión proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión, con base a nuestro examen realizado, el estado de ingresos y egresos correspondiente al manejo del fondo para gastos médicos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León manejado por la Dirección de Servicios Médicos de la UANL, que se muestra en el estado de ingresos y egresos, presenta razonablemente en todos los aspectos importantes los ingresos y egresos de acuerdo con el reglamento y las recomendaciones respecto a la asignación de recursos a sus beneficiarios, estipulados por el Comité Técnico del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la UANL por el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Monterrey, N. L., a 3 de Febrero del 2017.

LEAL TIJERINA Y ASOCIADOS, S. C.


Manuel Cantú Chapa
Contador Público Certificado

Socios de  Organización Resa y Asociados
Internacionalmente  Jeffrey Henry International

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
FONDO PARA GASTOS MEDICOS DEL FONDO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS

APORTACIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES :

| | |
|----------------------------|-------------------|
| PRIMER TRIMESTRE (Nota 3) | \$ 53,832,230 |
| SEGUNDO TRIMESTRE (Nota 3) | 53,696,949 |
| TERCER TRIMESTRE (Nota 3) | 53,908,084 |
| CUARTO TRIMESTRE (Nota 3) | <u>54,102,169</u> |
| | 215,539,432 |

TOTAL DE INGRESOS 215,539,432

MÁS:

SALDOS EN BANCOS AL INICIO DEL PERÍODO: 111,120

Total en bancos 111,120

\$ 215,650,552

EGRESOS

GASTOS MEDICOS CON CARGO AL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES :

| | |
|---|---------------|
| ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION (4-a) | \$ 26,122,050 |
| ESTUDIOS DE LABORATORIO (4-b) | 9,324,853 |
| MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO (4-c) | 6,185,622 |
| MEDICAMENTO ESPECIALIZADO (4-d) | 153,068,316 |
| SERVICIO DE HEMODIALISIS (4-e) | 15,888,006 |
| TRATAMIENTO ONCOLOGICO (4-f) | 1,060,881 |
| TRANSPLANTES, CIRUGIAS, CARDIOPATIA ISQUEMICA (4-g) | 2,700,440 |
| OTROS GASTOS (4-h) | <u>9,861</u> |
| | 214,360,029 |

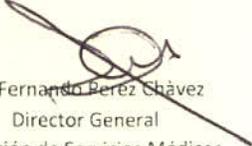
TOTAL DE EGRESOS 214,360,029

MÁS:

SALDOS EN BANCOS AL FINAL DEL PERÍODO: 1,290,523

Total en bancos 1,290,523

\$ 215,650,552


Dr. Fernando Pérez Chávez
Director General
Dirección de Servicios Médicos
Universidad Autónoma de Nuevo León


L.C. Guillermo Flores Torres
Contador General
Dirección de Servicios Médicos
Universidad Autónoma de Nuevo León