

PATRONATOUAN

PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA

TEPIC, NAYARIT, 27 DE ENERO DE 2017.

Oficio: PAIEUAN/049/2017.

Asunto: Informe de avance de gestión
Financiera de octubre a diciembre de 2016.

C.P. FELIPE ALFREDO ORTIZ BENAVIDES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley de Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit y el Artículo 38 fracción III de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, me permito anexar el informe relativo a los Ingresos y aplicación de los mismos, por el período de octubre a diciembre de 2016.

Información de Avance de Gestión Financiera:

- Flujo Contable de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2016.
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016.

Información Presupuestal:

- Informe sobre avance en el cumplimiento de los programas aprobados del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016.
- Disco compacto con información del SACG al 31 de diciembre de 2016.

Sin más que agregar a la presente, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LAE J. GUADALUPE HUMBERTO HARO CARLOS
PRESIDENTE DEL PATRONATO

c.c.p. C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo. Secretario General de la Contraloría del Estado.
C.c.p. MC. Jorge Ignacio Peña González. Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit.
C.C.P.Lic. Roy Rubio Salazar. Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit.
c.c.p. Expediente.

	(Cifras en pesos y centavos)	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN		353,504.38	0.51	200,542.23	0.30
DERECHOS		38,483.68	0.06	14,122.50	0.02
OTROS DERECHOS		38,483.68	0.06	14,122.50	0.02
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		315,020.70	0.45	186,419.73	0.28
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D		315,020.70	0.45	186,419.73	0.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		69,535,762.45	99.49	66,286,757.85	99.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		69,535,762.45	99.49	66,286,757.85	99.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR		69,535,762.45	99.49	66,286,757.85	99.70
Total de Ingresos y Otros Beneficios		69,889,266.83	100.00	66,487,300.08	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,728,716.27	7.54	4,218,912.68	6.55
SERVICIOS PERSONALES		2,706,271.49	3.56	2,229,145.00	3.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,813.24	0.00	1,432,773.77	2.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,733,710.54	2.28		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		312,723.29	0.41	317,830.64	0.49
SEGURIDAD SOCIAL		115,565.33	0.15	105,666.02	0.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		542,459.09	0.71	372,874.57	0.58
MATERIALES Y SUMINISTROS		224,252.27	0.30	169,432.17	0.26
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS		87,604.40	0.12	71,094.80	0.11
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		136,647.87	0.18	98,337.37	0.15
SERVICIOS GENERALES		2,798,192.51	3.69	1,820,335.51	2.83
SERVICIOS BÁSICOS		142,641.24	0.19	136,380.18	0.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		80,000.64	0.11	76,731.72	0.12
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		403,446.87	0.53	475,832.44	0.74
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		39,151.06	0.05	32,170.56	0.05
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		119,450.33	0.16	17,308.47	0.03
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		138,591.60	0.18	431,020.00	0.67
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		134,988.86	0.18	147,927.02	0.23
SERVICIOS OFICIALES		15,364.44	0.02	23,552.77	0.04
OTROS SERVICIOS GENERALES		1,724,557.47	2.27	479,412.35	0.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		70,202,254.88	92.46	60,173,322.66	93.45
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		70,202,254.88	92.46	60,173,322.66	93.45
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		70,202,254.88	92.46	60,173,322.66	93.45
Total de Gastos y Otras Pérdidas		75,930,971.15	100.00	64,392,235.34	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-6,041,704.32		2,095,064.74	

T

8

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

~~2016~~

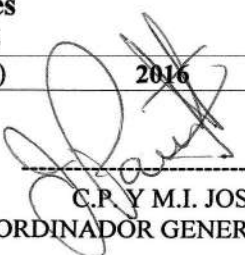
%

2015

%



L.A.E. J. GUADALUPE HUMBERTO HARO CARLOS
PRESIDENTE DEL PATRONATO



C.P. Y M.I. JOSE PARRA TERRIQUEZ
COORDINADOR GENERAL DEL PATRONATO

PATRONATO DE LA UAN
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$3,155,743.91	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,179,634.73	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$6,335,378.64
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$176,584.83	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,247.35	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$878,817.00	
LICENCIAS	\$36,877.06	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,107,526.24
TOTAL DE ACTIVO		\$7,442,904.88
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,106.44	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,992,576.65	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,120.22	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$4,125,803.31
TOTAL DE PASIVO		\$4,125,803.31
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$6,041,704.32	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,358,805.89	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$3,317,101.57
TOTAL DE PATRIMONIO		\$3,317,101.57
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$7,442,904.88
----- L.A.E. J. GUADALUPE HUMBERTO HARO CARLOS PRESIDENTE DEL PATRONATO	----- C.P. Y M.I. JOSE PARRA TERRIQUEZ COORDINADOR GENERAL DEL PATRONATO	

XXXVI Sesión Ordinaria 28 de Octubre de 2016

Acuerdo	Acordado	Observaciones	Porcentaje
PAIEUAN/2013-2017/OCTUBRE/001	Se aprueba el informe financiero mismo que se integra a la presente acta como anexo 2.	Ejecutado	100%
PAIEUAN/2013-2017/OCTUBRE/002	Se aprueba el aumento por la cantidad de \$2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 moneda nacional) al acuerdo PAIEUAN/2013-2017/SEPTIEMBRE/004, de la Remodelación del Estadio de Beisbol del Campus Amado Nervo de la UAN.	Ejecutado	100%

1

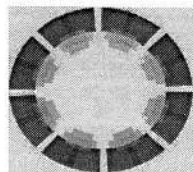
XXXVII Sesión Ordinaria 28 de Noviembre de 2016

Acuerdo	Acordado	Observaciones	Porcentaje
PAIEUAN/2013-2017/NOVIEMBRE/001	Se aprueba el informe financiero mismo que se integra a la presente acta como anexo 2.	Ejecutado	100%
PAIEUAN/2013-2017/NOVIEMBRE/002	Se aprueba el aumento por la cantidad de \$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) al acuerdo PAIEUAN/2013-2017/ENERO/010, de los Gastos Administrativos del Patronato.	Ejecutado	100%
PAIEUAN/2013-2017/NOVIEMBRE/003	Se aprueba el Informe rendido por el Presidente. Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.	Ejecutado	100%

XXXVIII Sesión Ordinaria 08 de Diciembre de 2016

Acuerdo	Acordado	Observaciones	Porcentaje
PAIEUAN/2013-2017/DICIEMBRE/001	Se aprueba el informe financiero mismo que se integra a la presente acta como anexo 2.	Ejecutado	100%
PAIEUAN/2013-2017/DICIEMBRE/002	Se aprueban las ampliaciones, reducciones y reclasificaciones que se establecen en el anexo 3.	Ejecutado	100%





PATRONATO UAN

PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA

Informe del Avance en Cumplimiento
De Programas Aprobados
Octubre a Diciembre de 2016

Acuerdo	Acordado	Observaciones	Porcentaje
PAIEUAN/2013- 2017/DICIEMBRE/003	Se aprueba la reclasificación del rubro de la Remodelación del Estadio de Beisbol del Campus Amado Nervo de la UAN, al rubro de los Gastos Administrativos del Patronato por la cantidad de \$398,410.27 (Trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos diez pesos 27/100 moneda nacional)	Ejecutado	100%

7