

## UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

## Estado de Situación Financiera

Al 30 DE JUNIO DE 2016

| ACTIVO  | Periodo Actual           | Periodo Anterior         | PASIVO  | Periodo Actual           | Periodo Anterior         |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
|   | jun-16                   | ene-16                   |   |                          |                          |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                          |                          | <b>Pasivo Circulante</b>  |                          |                          |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$ 1,108,059.61          | \$ 1,891,189.60          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | \$ 9,493,619.98          | \$ 16,341,139.56         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$ 28,740,252.71         | \$ 40,142,262.72         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                          |                          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                          |                          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             |                          |                          |
| Inventarios   |                          |                          | Títulos y Valores a Corto Plazo   |                          |                          |
| Almacenes   |                          |                          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                          |                          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                          |                          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            |                          |                          |
| Otros Activos Circulantes                                     | \$ 166,852.88            | \$ 1,285,117.91          | Provisiones a Corto Plazo   |                          |                          |
|   |                          |                          | Otros Pasivos a Corto Plazo   |                          |                          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$ 30,015,165.20</b>  | <b>\$ 43,318,570.23</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>\$ 9,493,619.98</b>   | <b>\$ 16,341,139.56</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                          |                          | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                          |                          |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                          |                          | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |                          |                          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                          |                          | Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                          |                          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 115,141,020.76        | \$ 115,141,020.76        | Deuda Pública a Largo Plazo   |                          |                          |
| Bienes Muebles  | \$ 37,299,236.85         | \$ 33,982,921.31         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                          |                          |
| Activos Intangibles   |                          |                          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         |                          |                          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -\$ 14,501,129.49        | -\$ 12,126,529.22        | Provisiones a Largo Plazo   |                          |                          |
| Activos Diferidos   |                          |                          |   |                          |                          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                          |                          | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  |                          |                          |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                          |                          | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>\$ 9,493,619.98</b>   | <b>\$ 16,341,139.56</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$ 137,939,128.12</b> | <b>\$ 136,997,412.85</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                          |                          |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$ 167,954,293.32</b> | <b>\$ 180,315,983.08</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                          |                          |
|   |                          |                          | Aportaciones  |                          |                          |
|   |                          |                          | Donaciones de Capital   |                          |                          |
|   |                          |                          | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                          |                          |
|   |                          |                          | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   |                          |                          |
|   |                          |                          | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | -\$ 4,490,492.11         | \$ 1,023,678.07          |
|   |                          |                          | Resultados de Ejercicios Anteriores   | \$ 162,949,375.79        | \$ 162,949,375.79        |
|   |                          |                          | Revalúos  |                          |                          |
|   |                          |                          | Reservas  |                          |                          |
|   |                          |                          | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                          |                          |
|   |                          |                          | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                          |                          |
|   |                          |                          | Resultado por Posición Monetaria  |                          |                          |
|   |                          |                          | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                          |                          |
|   |                          |                          | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>\$ 158,458,883.68</b> | <b>\$ 163,973,053.86</b> |
|   |                          |                          | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>\$ 167,952,503.66</b> | <b>\$ 180,314,193.42</b> |

NOTA. La variación que se tiene entre el total del activo y pasivo y hacienda pública se llevará a cabo una reducción al saldo de bancos ya que se reconoció un ingreso indebido. Esta reducción se ha sometido a consideración del H. Consejo Directivo para su aprobación para continuar con los trámites ante la Secretaría de Finanzas.

## UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

## Estado de Actividades

Del 1 al 30 de junio de 2016

|  | Periodo Actual          |                        | Periodo Anterior |        |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|--------|
|  | jun-16                  | ene-16                 | ene-16           | ene-16 |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                         |                        |                  |        |
| Ingresos de la Gestión:  | \$ 152,612.93           | \$ 12,888.50           |                  |        |
| Impuestos  |                         |                        |                  |        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                         |                        |                  |        |
| Contribuciones de Mejoras  |                         |                        |                  |        |
| Derechos   |                         |                        |                  |        |
| Productos de Tipo Corriente  |                         |                        |                  |        |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   |                         |                        |                  |        |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | \$ 152,612.93           | \$ 12,888.50           |                  |        |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |                         |                        |                  |        |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | \$ 17,708,128.00        | \$ 4,265,932.00        |                  |        |
| Participaciones y Aportaciones   |                         |                        |                  |        |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | \$ 17,708,128.00        | \$ 4,265,932.00        |                  |        |
| Otros Ingresos y Beneficios  | \$ 549,830.41           | \$ 83,056.70           |                  |        |
| Ingresos Financieros   | \$ 549,830.41           | \$ 83,056.70           |                  |        |
| Incremento por Variación de Inventarios  |                         |                        |                  |        |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   |                         |                        |                  |        |
| Disminución del Exceso de Provisiones  |                         |                        |                  |        |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   |                         |                        |                  |        |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>\$ 18,410,571.34</b> | <b>\$ 4,361,877.20</b> |                  |        |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                         |                        |                  |        |
| Gastos de Funcionamiento   | \$ 18,662,375.56        | \$ 2,776,855.89        |                  |        |
| Servicios Personales   | \$ 13,586,091.17        | \$ 2,392,068.31        |                  |        |
| Materiales y Suministros   | \$ 2,085,598.14         | \$ 71,840.04           |                  |        |
| Servicios Generales  | \$ 2,990,686.25         | \$ 312,947.54          |                  |        |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | \$ 659,120.00           | \$ 105,035.00          |                  |        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                         |                        |                  |        |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                         |                        |                  |        |
| Subsidios y Subvenciones   | \$ 339,690.00           | \$ 105,035.00          |                  |        |
| Ayudas Sociales  | \$ 319,430.00           |                        |                  |        |
| Pensiones y Jubilaciones   |                         |                        |                  |        |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |                         |                        |                  |        |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                         |                        |                  |        |
| Donativos  |                         |                        |                  |        |
| Transferencias al Exterior   |                         |                        |                  |        |
| Participaciones y Aportaciones   |                         |                        |                  |        |
| Participaciones  |                         |                        |                  |        |
| Aportaciones   |                         |                        |                  |        |
| Convenios  |                         |                        |                  |        |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública   |                         |                        |                  |        |
| Intereses de la Deuda Pública  |                         |                        |                  |        |
| Comisiones de la Deuda Pública   |                         |                        |                  |        |
| Gastos de la Deuda Pública   |                         |                        |                  |        |
| Costo por Coberturas   |                         |                        |                  |        |
| Apoyos Financieros   |                         |                        |                  |        |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias  | \$ 2,830,908.51         | \$ 456,308.24          |                  |        |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones   | \$ 2,830,908.51         | \$ 456,308.24          |                  |        |
| Provisiones  |                         |                        |                  |        |
| Disminución de Inventarios   |                         |                        |                  |        |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia  |                         |                        |                  |        |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones   |                         |                        |                  |        |
| Otros Gastos   |                         |                        |                  |        |
| Inversión Pública  | \$ 748,659.38           | \$ -                   |                  |        |
| Inversión Pública no Capitalizable   | \$ 748,659.38           |                        |                  |        |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>  | <b>\$ 22,901,063.45</b> | <b>\$ 3,338,199.13</b> |                  |        |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   | <b>-\$ 4,490,492.11</b> | <b>\$ 1,023,678.07</b> |                  |        |

<sup>1</sup>No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

NOTA: Se muestra un importe mayor en el total de Gastos y otras pérdidas en relación con los ingresos y otros beneficios derivado de que se esta ejerciendo una ampliación no líquida con cargo a disponibilidades financieras.



## UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

## Estado de Variación en la hacienda Pública

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

| Concepto   | Hacienda Pública/Patrimonio contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio generado de ejercicios anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio generado del ejercicio | Ajustes por cambio de valor | Total             |
|--|---|---|--|-----------------------------|-------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores           |   |   |  |                             |                   |
| <i>Patrimonio Neto Inicial ajustado del ejercicio</i>            |   |   |  |                             |                   |
| Aportaciones   |   |   |  |                             |                   |
| Donaciones de Capital  |   |   |  |                             |                   |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                  |   |   |  |                             |                   |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | \$ -                                    | \$ 162,949,375.79   | -\$ 4,490,492.11                                   | \$ -                        | \$ 158,458,883.68 |
| Resultados del Ejercicio   |   |   |  |                             |                   |
| <i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>                        |   |   |  |                             |                   |

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 al 30 de junio de 2016

| Denominación de las Deudas         | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>               |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                 |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>               |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito           |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                  |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros         |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>               |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Internacionales         | Financieros            |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                    |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                  |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros         |                        |                             |                           |                         |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i>        |                        |                             |                           |                         |
| <b>Largo Plazo</b>                 |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>               |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito           |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                  |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros         |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>               |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Internacionales         | Financieros            |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                    |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                  |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros         |                        |                             |                           |                         |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i>        |                        |                             |                           |                         |
| <b>Otros Pasivos</b>               |                        |                             | \$ 17,490,629.09          | \$ 9,493,619.98         |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b> |                        |                             | \$ 17,490,629.09          | \$ 9,493,619.98         |

## UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

| Concepto   | mes actual              | mes anterior            |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  | junio                   | enero                   |
| <b>Origen</b>  | \$ 18,410,571.34        | \$ 4,361,877.20         |
| Impuestos  |                         |                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                         |                         |
| Contribuciones de mejoras  |                         |                         |
| Derechos   |                         |                         |
| Productos de Tipo Corriente  | \$ 549,830.41           | \$ 83,056.70            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   |                         |                         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | \$ 152,612.93           | \$ 12,888.50            |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |                         |                         |
| Participaciones y Aportaciones   |                         |                         |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | \$ 17,708,128.00        | \$ 4,265,932.00         |
| Otros Orígenes de Operación  |                         |                         |
| <b>Aplicación</b>  | \$ 22,901,063.45        | \$ 3,338,199.13         |
| Servicios Personales   | \$ 13,586,091.17        | \$ 2,392,068.31         |
| Materiales y Suministros   | \$ 2,085,598.14         | \$ 71,840.04            |
| Servicios Generales  | \$ 2,990,686.25         | \$ 312,947.54           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                         |                         |
| Transferencias al resto del Sector Público   | \$ 339,690.00           | \$ 105,035.00           |
| Subsidios y Subvenciones   | \$ 319,430.00           |                         |
| Ayudas Sociales  |                         |                         |
| Pensiones y Jubilaciones   |                         |                         |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |                         |                         |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                         |                         |
| Donativos  |                         |                         |
| Transferencias al Exterior   |                         |                         |
| Participaciones  |                         |                         |
| Aportaciones   |                         |                         |
| Convenios  |                         |                         |
| Otras Aplicaciones de Operación  | \$ 3,579,567.89         | \$ 456,308.24           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-\$ 4,490,492.11</b> | <b>\$ 1,023,678.07</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                         |                         |
| <b>Origen</b>  | \$ 3,316,315.54         | \$ 15,937.24            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                         |                         |
| Bienes Muebles   | \$ 3,316,315.54         | \$ 15,937.24            |
| Otros Orígenes de Inversión  |                         |                         |
| <b>Aplicación</b>  | \$ 11,402,010.01        | \$ -                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                         |                         |
| Bienes Muebles   |                         |                         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | \$ 11,402,010.01        |                         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-\$ 8,085,694.47</b> | <b>\$ 15,937.24</b>     |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                         |                         |
| <b>Origen</b>  | \$ -                    | \$ -                    |
| Endeudamiento Neto   |                         |                         |
| Interno  |                         |                         |
| Externo  |                         |                         |
| Otros Orígenes de Financiamiento   |                         |                         |
| <b>Aplicación</b>  | \$ 6,847,519.58         | \$ 16,341,139.56        |
| Servicios de la Deuda  |                         |                         |
| Interno  |                         |                         |
| Externo  |                         |                         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | \$ 6,847,519.58         | \$ 16,341,139.56        |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>\$ 6,847,519.58</b>  | <b>\$ 16,341,139.56</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>-\$ 783,129.99</b>   | <b>-\$ 1,674,507.16</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>\$ 1,891,189.60</b>  | <b>\$ 3,565,696.76</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>\$ 1,108,059.61</b>  | <b>\$ 1,891,189.60</b>  |