

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 al 31 de septiembre de 2015

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Internacionales		Financieros		
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Internacionales		Financieros		
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			\$ 23,309,591.38	\$ 21,405,599.68
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 23,309,591.38	\$ 21,405,599.68

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

Estado de Variación en la hacienda Pública

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	\$ -	\$ 148,008,128.98	\$ 8,935,954.36	\$ -	\$ 156,944,083.34
Resultados del Ejercicio					
<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>					

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

Estado Analítico del Activo

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$ 200,355,670.05	\$ 449,907,802.37	\$ 444,682,820.91	\$ 184,679,529.81	-\$ 5,224,981.54
<i>Activo Circulante</i>	\$ 49,077,620.23	\$ 449,907,802.37	\$ 445,082,491.35	\$ 53,902,931.33	-\$ 4,825,311.10
Efectivo y Equivalentes	\$ 923,961.61	\$ 225,303,430.00	\$ 222,336,438.00	\$ 3,890,953.49	-\$ 2,966,991.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 45,485,837.00	\$ 224,556,673.37	\$ 222,424,532.21	\$ 47,617,978.16	-\$ 2,132,141.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	\$ 2,667,821.62	\$ 47,699.00	\$ 321,521.14	\$ 2,393,999.68	\$ 273,821.94
<i>Activo No Circulante</i>	\$ 151,278,049.82	\$ -	-\$ 399,670.44	\$ 130,776,598.48	-\$ 399,670.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 113,947,342.76	0	0	\$ 113,947,342.76	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	\$ 27,279,816.61	0	0	\$ 27,279,816.61	\$ -
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 10,050,890.45		\$ 399,670.44	\$ 10,450,560.89	\$ 399,670.44
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

Estado de Actividades

Del 1 al 30 de septiembre de 2015

	<u>Periodo Actual</u>	<u>Periodo Anterior</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 306,629.34	\$ 229,922.88
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 41,093,059.93	\$ 31,447,391.23
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	\$ 901,973.79	\$ 792,595.92
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	\$ 1,289,600.00	\$ 1,289,600.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 43,591,263.06	\$ 33,759,510.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 22,689,496.79	\$ 20,127,731.67
Servicios Personales	\$ 16,719,024.88	\$ 14,737,313.27
Materiales y Suministros	\$ 2,895,471.66	\$ 2,839,607.75
Servicios Generales	\$ 3,075,000.25	\$ 2,550,810.65
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,182,700.72	\$ 964,223.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$ 1,182,700.72	\$ 964,223.93
Ayudas Sociales		
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	\$ 3,440,889.33	\$ 3,041,218.89
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 3,440,889.33	\$ 3,041,218.89
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	\$ 738,786.63	\$ 690,401.18
Inversión Pública no Capitalizable	\$ 738,786.63	\$ 690,401.18
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 28,051,873.47	\$ 24,823,575.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 15,539,389.59	\$ 8,935,934.36

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

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA
Estado de Situación Financiera
Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 3,890,953.49	\$ 923,961.61	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 21,405,833.38	\$ 23,309,591.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 47,617,978.16	\$ 45,485,837.00	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	\$ 2,393,999.68	\$ 2,667,821.62	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	\$ 53,902,931.33	\$ 49,077,620.23	Total de Pasivos Circulantes	\$ 21,405,833.38	\$ 23,309,591.38
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	\$ 113,947,342.76	\$ 113,947,342.76	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 27,553,638.75	\$ 27,279,816.81	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	-\$ 10,450,560.89	-\$ 10,050,890.45	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes			Total del Pasivo	\$ 21,405,833.38	\$ 23,309,591.38
Total de Activos No Circulantes	\$ 131,050,420.62	\$ 131,176,269.12			
Total del Activo	\$ 184,953,351.95	\$ 180,253,889.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 15,539,389.59	\$ 8,935,934.36
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 148,008,128.98	\$ 148,008,128.98
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 163,547,518.57	\$ 156,944,063.34
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 184,953,351.95	\$ 180,253,654.72