

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,563.9	20,626.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,490.7	33,789.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,153.2	25,917.1	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,285.1	5,889.5	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			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	43,002.2	52,432.7	Otros Pasivos a Corto Plazo	17,490.7	33,789.2
			Total de Pasivos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	115,141.0	112,657.7	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	33,967.0	23,760.6	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	-11,670.2	-7,053.7	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes			Total del Pasivo	17,490.7	33,789.2
Total de Activos No Circulantes	137,437.8	129,364.6	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	180,440.0	181,797.3	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	162,949.3	148,008.1
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,941.2	21,833.7
			Resultados de Ejercicios Anteriores	148,008.1	126,174.4
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	162,949.3	148,008.1
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	180,440.0	181,797.3

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

M. en A. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁN
RECTOR

C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	362.6	1,138.6
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	362.6	1,138.6
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,170.4	46,878.2
Participaciones y Aportaciones	57,170.4	46,878.2
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	1,248.6	6,164.3
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	1,248.6	1,006.4
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	.0	5,157.9
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	58,781.6	54,181.1
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	35,042.8	26,576.9
Servicios Personales	25,860.8	21,380.3
Materiales y Suministros	3,702.8	1,764.7
Servicios Generales	5,479.2	3,431.9
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,540.0	616.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	58.3	26.3
Pensiones y Jubilaciones	1,281.7	590.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
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	4,660.6	3,987.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,660.6	3,987.7
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	2,797.0	1,166.5
Inversión Pública no Capitalizable	2,797.0	1,166.5
Total de Gastos y Otras Pérdidas	43,840.4	32,347.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,941.2	21,833.7

Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor

M. EN A. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁN
RECTOR

C. GUILLERMINA SAN MARTIN CASTROPAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA
Estado Análítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	181,797.3	4,834,537.6	4,835,894.9	180,440.0	-1,357.3
Activo Circulante	52,432.7	4,814,279.5	4,823,710.0	43,002.2	-9,430.5
Efectivo y Equivalentes	20,626.1	2,414,409.2	2,431,471.4	3,563.9	-17,062.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,917.1	2,399,822.7	2,387,586.6	38,153.2	12,236.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0			.0	.0
Inventarios	5,889.5	47.6	4,652.0	1,285.1	-4,604.4
Almacenes				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.0	.0
Otros Activos Circulantes				.0	.0
Activo No Circulante	129,364.6	20,258.1	12,184.9	137,437.8	8,073.2
Inversiones Financieras a Largo Plazo				.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,657.7	9,975.1	7,491.8	115,141.0	2,483.3
Bienes Muebles	23,760.6	10,275.5	69.1	33,967.0	10,206.4
Activos Intangibles	.0			.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,053.7	7.5	4,624.0	-11,670.2	-4,616.5
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

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

M. EN A. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁN
RECTOR

C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	.0			.0	.0
Aportaciones				.0	.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		126,174.4	21,833.7	.0	148,008.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					21,833.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		126,174.4	21,833.7		126,174.4
Revalúos					.0
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	.0	126,174.4	21,833.7	.0	148,008.1
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	.0			.0	.0
Aportaciones				.0	.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		21,833.7	14,941.2	.0	36,774.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					14,941.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		21,833.7	14,941.2		21,833.7
Revalúos					.0
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	.0	148,008.1	14,941.2	.0	162,949.3

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

 M. EN A. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁN
 RECTOR

 C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			.0	.0
Otros Pasivos			33,789.2	17,490.7
<i>Total de Deuda y Otros Pasivos</i>			33,789.2	17,490.7

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

M. EN A. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁN
RECTOR

C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Orígen		
Impuestos	58,781.6	54,181.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	1,248.6	1,006.4
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	362.6	1,138.6
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	57,170.4	46,878.2
Otros Orígenes de Operación	.0	5,157.9
Aplicación	43,840.4	32,347.4
Servicios Personales	25,860.8	21,380.3
Materiales y Suministros	3,702.8	1,764.6
Servicios Generales	5,479.2	3,431.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	58.3	26.3
Ayudas Sociales	1,281.7	590.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	7,457.6	5,154.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,941.2	21,833.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Orígen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,616.5	.0
Bienes Muebles		3,538.8
Otros Orígenes de Inversión	4,604.4	10,445.7
Aplicación	24,925.8	24,159.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,483.3	13,878.4
Bienes Muebles	10,206.4	10,281.1
Otras Aplicaciones de Inversión	12,236.1	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,704.9	-10,175.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Orígen		
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	16,298.5	2,162.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,298.5	2,162.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,298.5	-2,162.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,062.2	9,496.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,626.1	11,129.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,563.9	20,626.1

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

M. EN A. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁN
RECTOR

C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	26,283.1	24,925.8
Activo Circulante	21,666.6	12,236.1
Efectivo y Equivalentes	17,062.2	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		12,236.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	4,604.4	
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	4,616.5	12,689.7
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		2,483.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,206.4
Bienes Muebles		
Activos Intangibles	4,616.5	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
	.0	16,298.5
PASIVO	.0	16,298.5
Pasivo Circulante	.0	16,298.5
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	21,833.7	6,892.5
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	21,833.7	6,892.5
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		6,892.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,833.7	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

M. en A. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁN
RECTOR

C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA