



Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas

S.A.F.1580 /10/2016
Xalapa, Ver., 13 de Octubre de 2016

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
Presente

En complemento a nuestro oficio S.A.F. 1181/07/2016 de fecha 05 de Julio de 2016, me permito anexar la información definitiva de la Fracción IV: Estado de Situación Financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de los recursos otorgados a la Universidad Veracruzana referente al Segundo Trimestre de 2016. Esta información se había entregado en su momento con carácter preliminar.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 42 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"


M.A. Clementina Guerrero García
Secretaria de Administración y Finanzas



Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfonos
8 42 17 19
8 42 17 67

Conmutador
8 42 17 00
8 42 27 00

Extensiones
11719, 11767,
11253

Fax
8 42 27 53

Correo electrónico
saf@uv.mx



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL MES DE JUNIO 2016
(EN MILES DE PESOS)

Fuente de Financiamiento: RECURSO FEDERAL

FWRKESF

Fecha: 12/10/2016
 Hora: 11:53:30 AM
 Hoja: 1

	2016	2015		2016	2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
11 ACTIVO CIRCULANTE			21 PASIVO CIRCULANTE		
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	337,832.62	92,016.89	211 CUENTAS POR PAGAR A CTO. PLAZO	625,867.36	361,550.96
1112 BANCOS/TESORERÍA	272,813.61	58,150.82	2111 SERV. PERS. POR PAGAR A CTO. PLAZO	0.00	
1114 INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MES)	65,019.02	33,866.07	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CTO. PLAZO	15,828.96	45,255.43
112 DERECHOS A REC EFECT. O EQUIV.	222,723.55	287,049.64	2117 RET. Y CONTRIB. POR PAG.A CTO.PLAZO	608,342.35	304,974.34
1122 CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO	222,723.55	287,031.64	2119 OTRAS CTAS. POR PAGAR A CTO. PLAZO	1,696.05	11,321.19
1125 DEUDA POR ANT.DE LA TES.A CTO.PLAZO	0.00	18.00	219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	195.28	7.38
1126 PRÉST. OTORGADOS A CTO. PLAZO	0.00	0.00	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	195.28	7.38
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV.	15,536.30	12,732.89	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1132 ANT.PROV.ADQ.BIENES INM.Y MUEB.A CP	0.00	0.00	2500 DEUDA A OTROS FONDOS	238,419.98	149,119.63
1134 ANT.A CONTRAT.OBRAS PÚB.CORTO PLAZO	15,536.30	12,732.89	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	864,482.62	510,677.97
1400 DEUDA DE OTROS FONDOS	653,478.84	394,260.43	TOTAL DE PASIVO	864,482.62	510,677.97
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,229,571.32	786,059.85	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
12 ACTIVO NO CIRCULANTE			32 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
123 BIENES INM.INFRAEST.Y CONS. EN PROC	46,478.81	6,429.59	321 RESULTADO DEL EJ (AHORRO/DESAHORRO)	136,247.85	76,142.57
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	544.13	312.84	322 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	387,464.90	270,647.16
1236 CONST EN PROC. EN BIENES PROPIOS	45,934.68	6,116.75	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	523,712.75	346,789.73
124 BIENES MUEBLES	142,795.14	72,477.89	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	523,712.75	346,789.73
1241 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,327.70	21,684.36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA	1,388,195.37	857,467.70
1242 MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,230.18	4,251.08			
1243 EQ. E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB.	58,776.17	40,683.62			
1246 MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	26,801.86	3,727.26			
1247 COLECC.OBRAS DE ARTE Y OBJ.VALIOSOS	4,659.24	2,131.58			
125 ACTIVOS INTANGIBLES	2,363.08	992.78			
1251 SOFTWARE	1,672.32	846.56			
1254 LICENCIAS	690.76	146.22			
126 DEPRE. DETER. Y AMORT. ACUM. BIENES	-33,012.97	-8,782.27			
1261 DEPRE. ACUM. DE INMUEBLES	-20.61	-5.59			
1263 DEPRE. ACUM. MUEBLES	-32,483.14	-8,736.82			
1265 AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANG	-509.22	-39.86			
129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	289.87			
1293 BIENES EN COMODATO	0.00	289.87			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	158,624.06	71,407.85			
TOTAL DE ACTIVO	1,388,195.37	857,467.70			



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL MES DE JUNIO 2016
(EN MILES DE PESOS)

Fuente de Financiamiento: RECURSO FEDERAL

FWRKESF

Fecha: 12/10/2016
Hora: 11:53:30 AM
Hoja: 2

DRA. ALICIA EGUÍA CASIS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCÍA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. GERARDO GARCÍA RICARDO
DIRECTOR GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

FWRKCSF

FECHA: 12/10/2016
 HORA: 11:54:19 AM
 HOJA: 1

(En Miles)

Fuente de Financiamiento: RECURSO FEDERAL

	2016	ORIGEN -	2015	2016	APLICACIÓN +	2015
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
BANCOS/TESORERÍA			-27,377.82	94,996.70		
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MES)			-79,669.20	65,019.02		
DERECHOS A REC EFECT. O EQUIV.						
CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO	-45,078.24					74,537.57
DEUDA POR ANT.DE LA TES.A CTO.PLAZO						18.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV.						
ANT.A CONTRAT.OBRAS PÚB.CORTO PLAZO				6,734.21		9,529.69
DEUDA DE OTROS FONDOS				183,823.12		284,420.80
ACTIVO NO CIRCULANTE						
BIENES INM.INFRAEST.Y CONS. EN PROC						
CONST EN PROC. EN BIENES PROPIOS				8,812.63		6,012.51
BIENES MUEBLES						
MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				4,417.80		7,055.17
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO				1,010.03		1,691.92
EQ. E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB.				6,184.64		10,760.37
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTA				1,696.56		817.72
COLECC.OBRAS DE ARTE Y OBJ.VALIOSOS				1,125.44		1,506.92
ACTIVOS INTANGIBLES						
SOFTWARE				116.61		332.81
LICENCIAS				87.75		104.01
DEPRE. DETER. Y AMORT. ACUM. BIENES						
DEPRE. ACUM. DE INMUEBLES	-9.44		-5.59			
DEPRE. ACUM. MUEBLES	-14,541.63		-6,166.79			
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANG	-310.18		-34.59			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES						
	2016	ORIGEN	2015	2016	APLICACIÓN	2015
		+			-	
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
CUENTAS POR PAGAR A CTO. PLAZO						
SERV. PERS. POR PAGAR A CTO. PLAZO				-22.75		
PROVEEDORES POR PAGAR A CTO. PLAZO				-80,972.52		-26,402.07
RET. Y CONTRIB. POR PAGA CTO.PLAZO	238,509.30		106,279.71			
OTRAS CTAS. POR PAGAR A CTO. PLAZO	1,245.55		11,095.85			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						
INGRESOS POR CLASIFICAR	130.28		5.70			
DEUDA A OTROS FONDOS						



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

(En Miles)

Fuente de Financiamiento: RECURSO FEDERAL

FWRKCSF

FECHA: 12/10/2016

HORA: 11:54:19 AM

HOJA: 2

	2016	ORIGEN	2015	2016	APLICACIÓN	2015
DEUDA A OTROS FONDOS	22,901.02	+	116,834.15	-		
	2016	ORIGEN	2015	2016	APLICACIÓN	2015
		+		-		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						
RESULTADO DEL EJ (AHORRO/DESAHORRO)						
Resultado del Ejercicio	17,163.99					-158,633.92
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						
EXC.DE ING.S/EGRESOS EJ.ANT.	115,130.13		234,354.08			

MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCÍA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ALICIA EGUÍA CASIS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

MTRO. GERARDO GARCÍA RICARDO
DIRECTOR GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS