

CONCEPTO	Mes		CONCEPTO	Mes	
	Febrero	Marzo		Febrero	Marzo
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalientes	11,894,845.1	10,043,113.0	Cuentas por Pagar o Corto Plazo	23,959,741.9	23,951,451.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes	24,543,749.3	28,060,155.1	Documentos por Pagar o Corto Plazo	707,791.48	612,140.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	562,653.3	562,653.3	Porción o Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Inventarios	.0	.0	Títulos y Valores o Corto Plazo	.0	.0
Almacenes	.0	.0	Posivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración o Corto Plazo	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	Provisiones o Corto Plazo	29,757.8	85,723.3
Total de Activos Circulantes	39,003,287.7	38,445,931.4	Total de Pasivos Circulantes	24,697,434.5	24,649,515.6
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	Cuentas por Pagar o Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes a Largo Plazo	.0	.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,245,589.6	27,500,784.7	Deuda Pública o Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	256,709,279.4	257,344,084.3	Posivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración o Largo Plazo	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-84,502,951.6	-85,627,036.5	Provisiones o Largo Plazo	.0	.0
Activos Diferidos	.0	.0	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	Total del Pasivo	24,697,434.5	24,649,515.6
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	200,391,917.4	199,325,232.6	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	72,294,093.0	72,294,093.0
Total del Activo	239,395,175.1	237,971,164.0	Aportaciones	72,294,093.0	72,294,093.0
			Donaciones de Copia	.0	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	142,403,647.6	141,047,555.4
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,088,226.9	1,732,134.7
			Resultados de Ejercicio Anteriores	130,921,241.1	130,921,241.1
			Reservas	8,394,179.6	8,394,179.6
			Reservios	.0	.0
			Rectificadoras de Resultado de Ejercicios Anteriores	.0	.0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
			Resultado por Retención Monetaria	.0	.0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	214,697,740.6	213,341,648.4
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	239,395,175.1	237,971,164.0



Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Estados de Actividades
Al 31 de Marzo de 2015



Concepto	Febrero	Marzo
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$.0 \$
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente ¹	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	7,307,888.2 \$
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,307,888.2	23,472,582.4
Otros Ingresos y Beneficios	\$	100,617.7 \$
Ingresos Financieros	46,025.1	127,017.0
Incremento por Variación de Inventarios	.0	.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	.0	.0
Disminución del Exceso de Provisiones	.0	.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	54,592.6	226,110.4
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$	7,408,505.8 \$
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$	7,616,217.1 \$
Servicios Personales	6,983,487.4	16,366,394.6
Materiales y Suministros	17,145.1	179,756.6
Servicios Generales	615,584.6	2,180,858.5
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	81,696.1 \$
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	81,696.1	234,460.3
Ayudas Sociales	.0	.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 y Aportaciones	\$.0 \$
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$.0 \$
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	1,066,684.8 \$
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,066,684.8	3,134,105.1
Provisiones	.0	.0
Disminución de Inventarios	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	.0	.0
Otros Gastos	.0	.0
Inversión Pública	\$.0 \$
Inversión Pública no Capitalizable	.0	.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$	8,764,598.0 \$
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	-1,356,092.2 \$

Lerma Estado de México, a 11 de Marzo de 2015.

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Estados de Variación en la Hacienda Pública
Al 31 de Marzo de 2015

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	\$ 0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado al mes de Febrero 2015	\$ 72,294,093.0	0	0	0	72,294,093.0
Aportaciones	72,294,093.0	.0	.0	.0	72,294,093.0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2013	\$ 0	130,921,241.1	1,732,134.7	8,394,179.6	141,047,555.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	.0	1,732,134.7	.0	1,732,134.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	130,921,241.1	.0	.0	130,921,241.1
Revalúos	.0	.0	.0	8,394,179.6	8,394,179.6
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Mes de Febrero 2015	\$ 72,294,093.0	130,921,241.1	1,732,134.7	8,394,179.6	213,341,648.4
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del mes de Marzo 2015	\$ 0	.0	.0	.0	0
Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	\$ 0	-1,356,092.2	3,088,226.9	1,356,092.2	3,088,226.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	.0	3,088,226.9	.0	3,088,226.9
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	-1,356,092.2	.0	.0	-1,356,092.2
Revalúos	.0	.0	.0	1,356,092.2	1,356,092.2
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	\$ 72,294,093.0	129,565,148.9	3,088,226.9	9,750,271.8	214,697,740.6

Lerma Estado de México, a 11 de Marzo de 2015.



Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2015



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,508,537.0	2,176,585.8
Activo Circulante	1,853,732.1	1,516,405.8
Efectivo y Equivalentes	1,853,732.1	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	1,516,405.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios	.0	.0
Almacenes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No circulante	654,804.9	660,180.0
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	654,804.9	.0
Bienes Muebles		654,804.9
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	5,375.1
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	95,774.3	.0
Pasivo Circulante	95,774.3	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	95,774.3	.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	.0	.0
Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,356,092.2	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,356,092.2	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,356,092.2	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Revalúos	.0	.0
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Marzo	Febrero
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,408,505.8	23,827,709.8
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
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	7,307,888.2	23,472,582.4
Otros Orígenes de Operación	100,617.7	355,127.4
Aplicación	8,764,598.0	22,095,575.0
Servicios Personales	6,983,487.4	16,366,394.6
Materiales y Suministros	17,145.1	179,756.6
Servicios Generales	615,584.6	2,180,858.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	81,696.1	234,460.3
Ayudas Sociales	.0	.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	1,066,684.8	3,134,105.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,356,092.2	1,732,134.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,134,105.1	1,066,684.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	1,066,685.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	.0	1,801.7
Aplicación	662,017.2	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	654,804.9	.0
Bienes Muebles	7,212.3	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,472,087.9	1,066,684.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	.0	10,833.5
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	10,833.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0	-10,833.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,115,995.7	2,787,986.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,823,731.7	35,745.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,939,727.3	2,823,731.7
Lerma Estado de México, a 11 de Marzo de 2015.		



Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Estado Analítico del Activo
Al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	2,013.0			2,014.0	
Activo Circulante	11,932,390.8	2,572,974.3	2,584,395.0	11,920,970.1	-11,420.7
Efectivo y Equivalentes (Bancos tesorería)	11,896,845.1	1,345,805.6	1,349,657.8	11,892,992.9	-3,852.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,419.8	1,218,986.4	1,220,385.7	27,020.5	-1,399.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0	.0	.0
Inventarios (bienes en tránsito)	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes (almacén)	7,125.9	8,182.3	14,351.5	956.7	-6,169.2
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	180,668.9	52,261.0	32,008.5	200,921.4	20,252.5
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (terrenos)	145,282.3	19,123.1	707.8	163,697.6	18,415.3
Bienes Muebles	112,507.0	15,921.6	8,709.3	119,719.3	7,212.3
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-77,120.4	17,216.3	22,591.4	-82,495.5	-5,375.1
Activos Diferidos	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
TOTAL DEL ACTIVO	12,113,059.7	2,625,235.3	2,616,403.5	12,121,891.5	8,831.8

Leona Estado de México, a 11 de Marzo de 2015.



Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Al 31 de Marzo 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			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Subtotal a Corto Plazo			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Subtotal a Largo Plazo			.0	.0
Otros Pasivos			23,959,761.9	23,951,651.8
Total de Deuda y Otros Pasivos			23,959,761.9	23,951,651.8

Lerma Estado de México, a 11 de Marzo de 2015.

