



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
FIDEL VELÁZQUEZ**

UTFV



CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

10

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

11

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

12

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	48,072.9	7,018.0	4,482.9	50,608.0	50,411.8	-196.2
Sueldo Base	21,858.3	885.9	897.8	21,846.4	21,811.7	-34.7
Gratificación Burócrata	274.6	1,066.6	12.6	1,328.6	1,328.6	
Horas Clase Asignatura "B"	6,986.7	1,889.9	66.1	8,810.5	8,810.5	
Honorarios Asimilables al Salario	791.1	141.9	31.7	901.3	901.2	-1
Prima por Años de Servicio Burócratas	245.6	14.9		260.5	260.4	-1
Prima Vacacional	1,935.9	150.5	147.4	1,939.0	1,938.5	-5
Aguinaldo	5,888.2	504.7	1,707.1	4,685.8	4,679.2	-6.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		56.3		56.3	56.3	
Seguros y Fianzas		261.1	93.9	167.2	167.2	
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	584.5	157.3	159.8	582.0	573.8	-8.2
FOVISSSTE	1,440.0	543.3	533.3	1,450.0	1,434.5	-15.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,034.4	78.1	36.0	1,076.5	1,075.5	-1.0
Cuotas de Servicio de Salud	1,352.5	72.9	17.4	1,408.0	1,380.8	-27.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,772.8	79.9	119.1	1,733.6	1,733.6	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	347.5	16.3	25.2	338.6	329.7	-8.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración c	303.6	224.1	185.0	342.7	328.2	-14.5
Riesgo de Trabajo	378.0	265.3	226.6	416.7	398.4	-18.3
Reconocimiento a Servidores Públicos	41.8	.1		41.9	41.8	-1
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	410.5	68.2		478.7	470.9	-7.8
Despensa	1,118.0	240.4		1,358.4	1,354.6	-3.8
Seguro de Separación Individualizado	508.3	9.9	16.6	501.6	490.4	-11.2
Elaboración de Tesis	10.9		7.7	3.2	1.0	-2.2
Otros Gastos Derivados de Convenio	385.4	217.4	141.1	461.7	430.3	-31.4
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	70.8	49.7	56.3	64.2	63.4	-8
Gratificación para Material Didáctico	333.5	23.3	2.2	354.6	351.3	-3.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,210.4	1,315.8	959.0	2,567.2	2,458.8	-108.4
Materiales y Útiles de Oficina	428.9	32.5	297.4	164.0	153.5	-10.5
Material y Enseres de Limpieza		22.6		22.6	22.5	-1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Didáctico	20.4	247.2	37.3	230.3	229.7	-6
Material Estadístico y Geográfico	2.4		2.4			
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	59.1	15.4	27.0	47.5	46.1	-1.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáti	266.8	328.2	124.3	470.7	464.6	-6.1
Material para Identificación y Registro	10.8	3.8	10.6	4.0	3.8	-2
Material de Foto, Cine y Grabación	29.6	19.4	18.5	30.5	14.6	-15.9
Material de Información	36.1	1.5	34.1	3.5	2.6	-9
Refacciones, Accesorios y Herramientas		35.9		35.9	29.8	-6.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	108.4	31.9	96.3	44.0	41.8	-2.2
Enseres de Oficina		13.9		13.9	3.5	-10.4
Materiales de Construcción	114.4	64.0	41.1	137.3	134.8	-2.5
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		63.0		63.0	63.0	
Materiales Complementarios		2.2		2.2	2.2	
Material Eléctrico y Electrónico	57.9	36.7	23.1	71.5	69.6	-1.9
Material de Señalización	3.0		3.0			
Árboles y Plantas de Ornato		28.0		28.0	28.0	
Sustancias Químicas	20.2	10.6	19.7	11.1	8.2	-2.9
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		.6		.6	.5	-.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	78.3	26.8	39.1	66.0	64.1	-1.9
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	16.4	37.9	13.9	40.4	37.9	-2.5
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	8.0	.1	7.8	.3	.1	-2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600.1	93.5	32.5	661.1	643.9	-17.2
Vestuario, Uniformes y Blancos	205.9	117.6		323.5	320.4	-3.1
Prendas de Protección Personal	4.0	1.8	3.9	1.9	1.8	-.1
Artículos Deportivos	124.7	62.3	112.2	74.8	53.4	-21.4
Artículos para la Extinción de Incendios	15.0	18.4	14.8	18.6	18.4	-2
SERVICIOS GENERALES	8,330.5	8,556.3	4,576.2	12,310.6	11,865.8	-444.8
Servicio Postal y Telegráfico		5.3		5.3	5.3	
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	417.5	60.7	94.3	383.9	374.2	-9.7
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	600.0	227.2	240.5	586.7	572.6	-14.1
Gastos Menores de Oficina	219.5	122.5	34.4	307.6	302.4	-5.2
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	1,318.5	575.0	325.8	1,567.7	1,537.6	-30.1
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	300.0	266.3	181.2	385.1	378.0	-7.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	240.0	108.6	68.5	280.1	274.6	-5.5
Arrendamiento de Vehículos		43.4		43.4	43.4	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		1,871.2	450.0	1,421.2	1,421.2	
Servicios Estadísticos y Geográficos		79.1		79.1	79.1	
Estudios e Investigaciones		100.6		100.6	100.6	

UTFV

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Capacitación	198.0	293.3	210.2	281.1	83.0	-198.1
Inscripciones y Arbitrajes		23.2		23.2	23.2	
Servicios Bancarios y Financieros	180.0	57.4	27.0	210.4	206.3	-4.1
Seguros y Fianzas	213.3	940.1	421.1	732.3	728.9	-3.4
Otros Impuestos y Derechos	806.3	133.4	362.3	577.4	558.3	-19.1
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	147.8	1,385.5	813.7	719.6	716.1	-3.5
Servicios de Vigilancia	2,067.5	453.9	374.5	2,146.9	2,098.8	-48.1
Otros Servicios Comerciales		.1		.1	.1	
Subcontratación de Servicios con Terceros		.8		.8	.8	
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina		4.7		4.7	4.7	
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	72.0	8.2	64.6	15.6	14.0	-1.6
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diversos	53.9	106.4	51.4	108.9	107.8	-1.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		154.5		154.5	154.4	-.1
Reparación y Mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisor	20.0	17.3	9.8	27.5	20.9	-6.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustros	243.5	156.2	72.4	327.3	321.8	-5.5
Instalaciones Menores Especializadas		60.4	3.2	57.2	57.1	-.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	46.0	232.1	88.6	189.5	188.5	-1.0
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Interés Público	435.4	234.6	282.9	387.1	377.8	-9.3
Espectáculos Cívicos y Culturales	88.0	51.3	32.6	106.7	105.4	-1.3
Exposiciones y Ferias	50.5		49.2	1.3		-1.3
Congresos y Convenciones	30.5	69.3	13.0	86.8	86.8	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	3.5	249.4		252.9	252.8	-.1
Cuotas y Suscripciones	4.5	78.0	4.4	78.1	22.8	-55.3
Servicios de Foto, Cine y Grabación		1.2		1.2	1.2	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios	288.0	111.0	207.9	191.1	184.4	-6.7
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	4.0	2.6	3.9	2.7	2.6	-.1
Gastos de Viaje		205.7		205.7	205.7	
Viáticos Eventuales	192.1	38.5	78.5	152.1	148.0	-4.1
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	90.2	27.3	10.3	107.2	104.6	-2.6
TRANSFERENCIAS	86.3		81.2	5.1	5.1	
Subsidios para Capacitación y Becas	86.3		81.2	5.1	5.1	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3,084.4	1,372.3	1,712.1	1,712.0	-.1
Muebles y Enseres		120.4		120.4	120.4	
Equipo Educativo y Recreativo		25.0		25.0	25.0	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		568.0	568.0			
Bienes Informáticos		1,671.0	120.4	1,550.6	1,550.6	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		338.4	338.4			
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		361.6	345.5	16.1	16.0	-1
DEUDA PÚBLICA		5,838.6		5,838.6	5,690.1	-148.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		5,838.6		5,838.6	5,690.1	-148.5
SUBTOTAL	58,700.1	25,813.1	11,471.6	73,041.6	72,143.6	-898.0
OBRAS PÚBLICAS	25,706.0			25,706.0	25,706.0	
Transferencias a Organismos Auxiliares para Inversión en Obra	22,506.0			22,506.0	22,506.0	
Transferencias a Organismos Auxiliares para Inversión en Equipo	3,200.0			3,200.0	3,200.0	
TOTAL	84,406.1	25,813.1	11,471.6	98,747.6	97,849.6	-898.0

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	27,799.2
Deudores Diversos	2,081.3
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	154.3
Depreciación Acumulada Revaluadas de Bienes Muebles	1,449.3
Cuentas por Pagar	24,848.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	56,333.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Mercancías en Transito	3,200.0
Bienes Muebles	350.9
Construcciones en Proceso	22,506.0
Retenciones a Favor de Terceros	909.1
Ingresos por Aplicar	4.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	26,970.6
AUMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	29,362.4

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 29 millones 362.4 miles de pesos, es debido a los ingresos extraordinarios recibidos por autorización de gasto de inversión sectorial, para la construcción de un edificio de docencia de 2 niveles con una inversión de 22 mil 506 pesos y mobiliario básico para edificios de docencia con un importe de 3 mil 200 pesos destinados a atender el crecimiento en la matrícula por las nuevas carreras de ingenierías.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 0 9	2 0 0 8	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	20.0	35.0	(15.0)
Bancos	1,372.4	212.6	1,159.8
Inversiones en Instituciones Financieras	29,442.4	1,224.8	28,217.6
Deudores Diversos	2,284.9	4,366.2	(2,081.3)
Mercancías en Tránsito	3,200.0		3,200.0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	36,319.7	5,838.6	30,481.1
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	29,152.4	4,326.1	24,826.3
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	743.5	1,630.0	(886.5)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	29,895.9	5,956.1	23,939.8
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	6,423.8	(117.5)	6,541.3

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 6 millones 541.3 miles de pesos, se debió a los recursos recibidos por autorización de gasto de inversión sectorial, para la construcción de un edificio de docencia de 2 niveles y mobiliario básico para edificio de docencia destinado a atender el crecimiento de la matrícula por las nuevas carreras de ingeniería.

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	84,255.8	-99,699.6	-6,277.1	144,464.5	122,743.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2008 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-6,277.1	6,277.1		
Resultado del Ejercicio 2009			27,799.2		27,799.2
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	84,255.8	-105,976.7	27,799.2	144,464.5	150,542.8
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El Patrimonio se ve incrementado por 27 millones 799.2 miles de pesos originado por la afectación al Resultado del Ejercicio.

