



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL
VALLE DE TOLUCA

UNEVT





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	12



UNEVT

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 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	16,907.3	2,695.4	1,660.2	17,942.5	16,208.3	-1,734.2
Sueldo Base	5,484.1	1,060.7	25.0	6,519.8	6,463.7	-56.1
Hora Clase	5,055.7	601.1	933.7	4,723.1	3,936.4	-786.7
Prima Vacacional	935.6	58.2	295.0	698.8	555.6	-143.2
Aguinaldo	2,256.0	457.6	56.2	2,657.4	2,474.0	-183.4
Gratificación	250.8	3.0	1.9	251.9	243.7	-8.2
Gratificación por Convenio	208.5	24.1	47.1	185.5	107.7	-77.8
Cuotas de Servicio de Salud	551.0	71.6		622.6	613.0	-9.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	605.5	56.3	28.0	633.8	574.3	-59.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	195.7	15.5	75.1	136.1		-136.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	140.7	11.1	12.6	139.2	101.6	-37.6
Riesgo de Trabajo	141.1	23.4	9.9	154.6	124.6	-30.0
Seguros y Fianzas	20.0	203.4	56.1	167.3	147.2	-20.1
Cuotas para Fondo de Retiro	93.0	2.6	15.4	80.2	34.3	-45.9
Seguro de Separación Individualizado	556.6	60.0	76.0	540.6	483.9	-56.7
Despensa	413.0	46.8	28.2	431.6	348.3	-83.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	423.8	998.1	107.5	1,314.4	988.3	-326.1
Materiales y Útiles de Oficina	54.0	83.1	7.9	129.2	110.7	-18.5
Enseres de Oficina	3.1	9.8	2.6	10.3	7.1	-3.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Utiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	32.9	140.3	15.7	157.5	135.3	-22.2
Material de Información	5.6	45.1	3.5	47.2	45.1	-2.1
Material y Enseres de Limpieza	10.8	29.2	12.1	27.9	9.6	-18.3
Material Didáctico	115.0	252.0	29.9	337.1	266.8	-70.3
Material para Identificación y Registro	4.7		1.9	2.8		-2.8
Productos Alimenticios para Personas		1.7		1.7	1.7	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1.7	7.2	3.6	5.3	3.8	-1.5
Material Eléctrico y Electrónico	4.3	34.8		39.1	28.6	-10.5
Materiales Complementarios	40.7	185.5	4.6	221.6	179.7	-41.9
Material de Señalización	1.2	12.0	4.5	8.7		-8.7
Árboles y Plantas de Ornato	4.1		2.2	1.9		-1.9
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	4.2	2.7		6.9	2.7	-4.2
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.2			1.2		-1.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	21.3	56.0	5.5	71.8	58.1	-13.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	90.0	48.6		138.6	90.8	-47.8
Vestuario y Uniformes	7.2	6.0		13.2	10.7	-2.5
Blancos y Otros Productos Textiles	9.6		9.4	0.2		-0.2
Prendas de Protección		1.0	0.5	0.5		-0.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	2.5	16.8	0.5	18.8	13.6	-5.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3.7	16.1	0.1	19.7	17.5	-2.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	3.0		1.5	1.5		-1.5
Artículos para la Extinción de Incendios	3.0	50.2	1.5	51.7	6.5	-45.2
SERVICIOS GENERALES	1,672.0	1,448.8	543.9	2,576.9	2,151.8	-425.1
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	113.0	56.1	1.1	168.0	119.8	-48.2
Servicio de Agua		1.0		1.0	1.0	
Servicio de Cloración de Agua	12.0	1.3		13.3	3.3	-10.0
Servicio de Telefonía Convencional	66.0	11.7		77.7	70.7	-7.0

UNEVT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	54.2	40.1	30.7	63.6	54.8	-8.8
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	104.5	37.3	72.3	69.5	42.1	-27.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	96.0	68.3	35.1	129.2	90.1	-39.1
Capacitación	20.0	311.9		331.9	311.9	-20.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	8.1	8.5		16.6	11.1	-5.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	8.4	25.1	1.5	32.0	31.8	-0.2
Servicios de impresión de documentos oficiales	20.4		20.1	0.3		-0.3
Servicios de Vigilancia	384.0	153.4		537.4	412.8	-124.6
Servicios Bancarios y Financieros	7.2	51.2	3.7	54.7	54.7	
Seguros y Fianzas	45.0	60.5		105.5	35.8	-69.7
Fletes y Maniobras		0.4		0.4	0.4	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	4.5	6.3	4.4	6.4	6.3	-0.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	1.5	0.2	1.0	0.7		-0.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	6.0	50.0	55.9	0.1		-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	4.0		3.9	0.1		-0.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	4.5	22.0	14.8	11.7	11.6	-0.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	180.0	35.5		215.5	205.6	-9.9
Servicios de Fumigación	2.8		2.8			
Gastos de Publicidad y Propaganda	22.0	34.1		56.1	33.2	-22.9
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	71.0	32.0	39.8	63.2	58.7	-4.5
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	42.1		41.4	0.7		-0.7
Transportación Aérea	45.0	48.5	29.6	63.9	48.3	-15.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	3.0	12.3	1.9	13.4	12.9	-0.5
Viáticos Nacionales	3.0	0.3	2.5	0.8	0.6	-0.2
Viáticos en el Extranjero	4.5		4.4	0.1		-0.1
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	6.0	3.7	2.1	7.6	6.9	-0.7
Gastos de Ceremonial	12.0	6.5	5.9	12.6	12.6	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	16.1	102.2	4.9	113.4	111.9	-1.5
Congresos y Convenciones	36.0		33.4	2.6		-2.6
Gastos de Representación		99.0	98.7	0.3		-0.3
Otros Impuestos y Derechos	7.5	2.4	1.9	8.0	7.1	-0.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	250.0	146.7	25.6	371.1	368.5	-2.6
Cuotas y Suscripciones	3.3	1.5	3.2	1.6	1.5	-0.1
Gastos de Servicios Menores	8.4	18.8	1.3	25.9	25.8	-0.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,036.8	6,093.4	11,307.8	822.4	89.9	-732.5
Subsidios para Capacitación y Becas	120.0	3.0	4.5	118.5	33.0	-85.5
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	20.0			20.0		-20.0
Becas	60.0	5,841.4	5,466.4	435.0	28.0	-407.0
Capacitación	5,836.8	249.0	5,836.9	248.9	28.9	-220.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,538.6	8,979.4	379.5	10,138.5	7,673.9	-2,464.6
Muebles y Enseres	478.4	1,032.4	221.1	1,289.7	660.1	-629.6
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	7.5			7.5		-7.5
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales	2.0			2.0		-2.0
Bienes Informáticos	328.5	941.1	53.4	1,216.2	786.9	-429.3
Otros Bienes Muebles		40.1		40.1	35.6	-4.5
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		25.8		25.8	19.7	-6.1
Equipos y Aparatos Audiovisuales	4.5	97.0	4.5	97.0	95.5	-1.5
Equipo Deportivo						
Equipo de Foto, Cine y Grabación	4.5	69.2	2.4	71.3	69.2	-2.1
Otro Equipo Educativo y Recreativo	36.0	6.6	21.6	21.0	20.6	-0.4

UNEVT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Equipo Médico y de Laboratorio	6.0	6,506.7	25.8	6,486.9	5,367.6	-1,119.3
Instrumental Médico y de Laboratorio	217.4	7.0	5.6	218.8		-218.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	442.1		45.1	397.0	374.4	-22.6
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	2.4	131.3		133.7	131.3	-2.4
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	3.8	35.3		39.1	26.8	-12.3
Software	5.5	86.9		92.4	86.2	-6.2
DEUDA PÚBLICA		38,632.3		38,632.3	20,795.9	-17,836.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		38,632.3		38,632.3	20,795.9	-17,836.4
SUBTOTAL	26,578.5	58,847.4	13,998.9	71,427.0	47,908.1	-23,518.9
INVERSIÓN PÚBLICA	3,832.2			3,832.2	3,832.2	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	3,832.2			3,832.2	3,832.2	
TOTAL	30,410.7	58,847.4	13,998.9	75,259.2	51,740.3	-23,518.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE 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 (Ahorro de la Gestión)	20,814.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,629.0
Deudores Diversos	7.4
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	19,012.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	520.6
Depreciación Acumulada de Muebles	509.7
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	60,492.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes Inmuebles	23,533.1
Mobiliario y Equipo de Administración	3,672.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,853.7
Equipo de Transporte	374.6
Bienes en Tránsito	5,748.7
Proveedores a Corto Plazo	589.6
Retenciones por Pagar y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48.6
Otras Cuentas por Pagar	10,000.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	46,820.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	13,672.4

COMENTARIOS

El incremento por 13 millones 672.4 miles de pesos, se origina principalmente por las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, por las ministraciones pendientes de liberar a favor del Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	482.7	29,665.4	(29,182.7)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	47,535.2	4,680.1	42,855.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,141.9	21,770.9	(19,629.0)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3.4	10.8	(7.4)
Bienes en Tránsito	5,748.7		5,748.7
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	55,911.9	56,127.2	(215.3)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar	20.1	609.7	(589.6)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15.4	64.0	(48.6)
Otras Cuentas por Pagar	27,958.6	37,958.7	(10,000.1)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	27,994.1	38,632.4	(10,638.3)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	27,917.8	17,494.8	10,423.0

COMENTARIOS

El aumento en el Capital se debió principalmente por la disponibilidad de inversiones financieras y recursos pendientes de liberar por parte del GEM para cumplir con los compromisos establecidos de obra.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		56,724.4	25,386.0				82,110.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(56,724.4)	56,724.4				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		20,814.1					20,814.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		20,814.1	82,110.4				102,924.5

COMENTARIOS

El incremento en el Patrimonio se origina por el efecto del Resultado del Ejercicio.