



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
“FIDEL VELÁZQUEZ”

UTFV





CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



**CONTENIDO**

	<b>PÁGINA</b>
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



UTFV

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	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>72,366.3</b>	<b>33,710.8</b>	<b>29,589.3</b>	<b>76,487.8</b>	<b>76,431.6</b>	<b>-56.2</b>
Sueldo Base	29,898.3	3,002.3	5,364.0	27,536.6	27,526.8	-9.8
Hora Clase	17,302.7	16,228.2	12,838.4	20,692.5	20,692.5	
Honorarios Asimilables al Salario	661.5	1,171.7	752.6	1,080.6	1,077.7	-2.9
Prima por Años de Servicio	313.1	222.3	24.6	510.8	509.1	-1.7
Prima Vacacional	2,561.9	1,244.5	893.5	2,912.9	2,912.8	-0.1
Aguinaldo	6,640.6	3,904.2	2,414.2	8,130.6	8,110.6	-20.0
Gratificación	260.5	14.1	14.1	260.5	260.5	
Gratificación por Convenio	499.5	541.9	239.3	802.1	800.0	-2.1
Cuotas de Servicio de Salud	1,916.2	1,075.5	790.0	2,201.7	2,201.0	-0.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,405.9	1,284.7	926.8	2,763.8	2,763.6	-0.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	481.1	289.2	130.4	639.9	639.0	-0.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	425.8	657.5	43.3	1,040.0	1,037.9	-2.1
Riesgo de Trabajo	516.9	10.5	472.5	54.9	50.9	-4.0
FOVISSSTE	1,988.8	1,248.4	912.3	2,324.9	2,324.2	-0.7
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	794.6	496.2	360.1	930.7	929.7	-1.0
Seguros y Fianzas	208.2	156.2	206.3	158.1	156.3	-1.8
Seguro de Separación Individualizado	603.0	421.5	422.8	601.7	599.9	-1.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,020.7	180.6	1,401.9	799.4	799.1	-0.3
Elaboración de Tesis	6.6		2.6	4.0		-4.0
Despensa	2,125.0	1,018.8	718.7	2,425.1	2,424.9	-0.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	45.6	42.7	39.8	48.5	47.6	-0.9
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	689.8	499.8	621.1	568.5	567.5	-1.0
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,626.4</b>	<b>9,172.2</b>	<b>4,345.0</b>	<b>8,453.6</b>	<b>8,443.5</b>	<b>-10.1</b>
Materiales y Útiles de Oficina	459.0	550.1	417.0	592.1	589.4	-2.7
Enseres de Oficina	31.4	45.7	28.9	48.2	47.8	-0.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	59.4	130.4	99.2	90.6	89.8	-0.8
Material de Foto, Cine y Grabación	16.5	31.6	16.3	31.8	31.6	-0.2
Material Estadístico y Geográfico	18.9		18.6	0.3		-0.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	831.2	1,712.6	1,182.8	1,361.0	1,360.5	-0.5
Material de Información	36.1	1.6	36.0	1.7	1.6	-0.1
Material y Enseres de Limpieza	5.0	109.8	54.3	60.5	60.5	
Material Didáctico	5.3	102.3	36.2	71.4	71.3	-0.1

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Material para Identificación y Registro	341.1	4.4	341.0	4.5	4.4	-0.1
Productos Alimenticios para Personas	21.3	146.0	18.5	148.8	148.4	-0.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	4.3	118.9	60.2	63.0	62.9	-0.1
Cemento y Productos de Concreto	4.0	223.4	2.1	225.3	225.3	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	13.5	15.4	12.9	16.0	16.0	
Madera y Productos de Madera	2.9	209.4	2.9	209.4	209.4	
Vidrio y Productos de Vidrio		37.9	16.6	21.3	21.3	
Material Eléctrico y Electrónico	114.7	604.6	104.8	614.5	614.5	
Artículos Metálicos para la Construcción	40.8	331.4	36.9	335.3	335.3	
Materiales Complementarios	78.0	362.5	234.6	205.9	205.9	
Material de Señalización	10.2		10.1	0.1		-0.1
Árboles y Plantas de Ornato	10.0	540.0	97.6	452.4	452.4	
Materiales de Construcción	18.8	699.9	62.3	656.4	656.4	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	36.0	203.2	44.7	194.5	194.5	
Sustancias Químicas	10.0	50.1	59.7	0.4	0.4	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		1.0	0.2	0.8	0.8	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	145.3	103.8	144.0	105.1	104.5	-0.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	65.2	20.9	80.2	5.9	5.2	-0.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	19.6	147.7	107.3	60.0	60.0	
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		131.9	9.5	122.4	122.4	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	793.6	440.4	470.4	763.6	763.1	-0.5
Vestuario y Uniformes	196.5	502.1	186.9	511.7	510.7	-1.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	10.2	25.0	13.5	21.7	21.5	-0.2
Artículos Deportivos	51.7	363.1	51.1	363.7	363.7	
Productos Textiles		27.1		27.1	27.1	
Blancos y Otros Productos Textiles	10.0	60.9	9.9	61.0	61.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	20.0	59.1	7.4	71.7	71.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.3	45.4	1.9	43.8	43.8	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	20.0	29.5	27.4	22.1	22.0	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	79.0	651.9	134.1	596.8	595.7	-1.1
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7.1	254.2	52.6	208.7	208.6	-0.1
Artículos para la Extinción de Incendios		59.1	14.9	44.2	44.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	39.5	16.0	39.5	16.0	16.0	
Otros Enseres		1.9		1.9	1.9	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14,584.8</b>	<b>50,619.9</b>	<b>12,242.4</b>	<b>52,962.3</b>	<b>52,959.9</b>	<b>-2.4</b>
Servicio de Energía Eléctrica	1,216.1	435.7	537.2	1,114.6	1,114.6	
Servicio de Agua	5.1	130.8	41.9	94.0	94.0	
Servicio de Telefonía Convencional	298.2	183.1	85.4	395.9	395.9	
Servicio de Telefonía Celular	45.0	29.2	24.8	49.4	49.4	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	54.9	126.0	54.9	126.0	126.0	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales						
Servicios de Acceso a Internet	446.4	318.5	133.8	631.1	631.1	

UTFV

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	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Servicio Postal y Telegráfico		11.1		11.1	11.1	
Arrendamiento de Edificios y Locales		53.8	6.7	47.1	47.1	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		20.9	20.9			
Arrendamiento de Vehículos		818.2	209.4	608.8	608.8	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	152.0	678.4	177.6	652.8	652.7	-0.1
Arrendamiento de Activos Intangibles		436.2		436.2	436.2	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	267.3	25,733.5	1,162.0	24,838.8	24,838.8	
Servicios Informáticos		212.5	20.8	191.7	191.7	
Capacitación	235.3	2,199.0	818.8	1,615.5	1,615.5	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	74.0	474.9	198.1	350.8	350.8	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificadas y Títulos	128.8	124.8	191.3	62.3	62.3	
Servicios de Vigilancia	3,156.9	1,943.8	1,298.2	3,802.5	3,802.5	
Servicios Bancarios y Financieros	104.0	96.9	99.6	101.3	101.3	
Seguros y Fianzas	794.8	1,042.4	732.3	1,104.9	1,104.6	-0.3
Fletes y Maniobras		135.7	6.9	128.8	128.8	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	335.7	1,822.4	943.5	1,214.6	1,214.6	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		933.2		933.2	933.2	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		284.3		284.3	284.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	3.2	1,245.1	15.1	1,233.2	1,233.2	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		313.2		313.2	313.2	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	433.4	469.0	370.5	531.9	531.4	-0.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	176.6	1,158.8	464.8	870.6	870.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,786.5	990.4	682.2	2,094.7	2,094.6	-0.1
Servicios de Fumigación	40.0	440.0	50.4	429.6	429.5	-0.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	68.5	1,109.3	106.6	1,071.2	1,071.2	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	411.5	522.6	575.0	359.1	358.9	-0.2
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		13.2		13.2	13.2	
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	77.2	695.4	121.2	651.4	651.2	-0.2
Servicios de Fotografía	4.5	83.1	26.0	61.6	61.5	-0.1
Servicios de Cine y Grabación	20.0	34.8	20.0	34.8	34.8	
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet						
Otros Servicios de Información	15.0	133.5	45.2	103.3	103.3	
Transportación Aérea	196.8	260.2	183.4	273.6	273.4	-0.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	30.9	55.9	25.6	61.2	60.9	-0.3
Viáticos Nacionales	394.3	147.4	343.2	198.5	198.3	-0.2
Viáticos en el Extranjero		104.7		104.7	104.7	
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	17.2		17.2			
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	78.2	483.2	45.8	515.6	515.5	-0.1
Gastos de Ceremonial	35.0		35.0			
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	62.3	682.4	215.5	529.2	529.2	
Espectáculos Cívicos y Culturales	56.4	627.4	55.9	627.9	627.9	
Congresos y Convenciones	166.1	283.8	231.4	218.5	218.5	
Exposiciones y Ferias	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	
Otros Impuestos y Derechos	1,543.9	1,416.7	1,394.4	1,566.2	1,566.2	

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,493.5	401.4	207.4	1,687.5	1,687.5	
Cuotas y Suscripciones	27.3	304.8	27.2	304.9	304.9	
Gastos de Servicios Menores	6.0	142.1	76.3	71.8	71.8	
Estudios y Análisis Clínicos	8.0	4.7	5.5	7.2	7.2	
Inscripciones y Arbitrajes	108.6	121.1	92.9	136.8	136.8	
Subcontratación de Servicios con Terceros		121.1	35.2	85.9	85.9	
<b>TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>94.5</b>	<b>108.0</b>		<b>202.5</b>	<b>108.0</b>	<b>-94.5</b>
Becas		108.0		108.0	108.0	
Capacitación	94.5			94.5		-94.5
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,565.9</b>	<b>20,285.3</b>	<b>6,653.1</b>	<b>15,198.1</b>	<b>15,198.1</b>	
Muebles y Enseres		729.2	203.5	525.7	525.7	
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		339.7		339.7	339.7	
Bienes Informáticos	45.6	7,915.3	2,679.9	5,281.0	5,281.0	
Otros Bienes Muebles		394.4	394.4			
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		356.5	6.0	350.5	350.5	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		52.5		52.5	52.5	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		47.5	14.2	33.3	33.3	
Otro Equipo Educativo y Recreativo		1,757.3		1,757.3	1,757.3	
Equipo Médico y de Laboratorio		36.0		36.0	36.0	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	1,520.3		1,520.3			
Maquinaria y Equipo Industrial		1,228.6	280.9	947.7	947.7	
Maquinaria y Equipo de Construcción		110.0		110.0	110.0	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		10.1		10.1	10.1	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		126.3		126.3	126.3	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		619.0	40.0	579.0	579.0	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		717.1		717.1	717.1	
Maquinaria y Equipo Diverso		3,913.8	1,513.9	2,399.9	2,399.9	
Software		1,440.1		1,440.1	1,440.1	
Licencias Informáticas e Intelectuales		491.9		491.9	491.9	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>13,806.8</b>		<b>13,806.8</b>	<b>8,364.6</b>	<b>-5,442.2</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		6,038.1		6,038.1	5,695.6	-342.5
Por Ejercicios Anteriores		7,768.7		7,768.7	2,669.0	-5,099.7
<b>TOTAL</b>	<b>92,237.9</b>	<b>127,703.0</b>	<b>52,829.8</b>	<b>167,111.1</b>	<b>161,505.7</b>	<b>-5,605.4</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====



## INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	11,231.1
Mobiliario y Equipo de Administración	11,491.5
Equipo de Transporte	1,254.5
Depreciación Acumulada de Inmuebles	23,241.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,868.4
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,200.4
Revalúo de Bienes Inmuebles	72,105.1
Revalúo de Bienes Muebles	67,633.5
	-----
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>208,026.2</b>
	-----
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,273.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37.9
Bienes en Tránsito	1,008.1
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	9,103.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	509.7
Depreciación Acumulada de Muebles	34,816.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	160.6
Superavit por Revaluación	139,738.6
	-----
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>186,648.1</b>
	-----
<b>AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>21,378.1</b>
	=====

### COMENTARIOS

El aumento neto en el efectivo por 21 millones 378.1 miles de pesos se debe principalmente a los Proveedores por Pagar a Corto Plazo, que incluyen los pagos pendientes a facilitadores, pago de construcción y Fondo de Apoyo a la Calidad 2012.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	28,330.8	6,969.2	21,361.6
Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,165.0	3,148.5	16.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,342.7	7,068.8	1,273.9
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,892.3	1,854.4	37.9
Bienes en Tránsito	4,991.0	3,982.9	1,008.1
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>46,721.8</b>	<b>23,023.8</b>	<b>23,698.0</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,379.9	7,511.5	18,868.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,629.3	1,789.9	(160.6)
Otras Cuentas por Pagar Pagar a Corto Plazo	6,705.7	4,505.3	2,200.4
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>34,714.9</b>	<b>13,806.7</b>	<b>20,908.2</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>12,006.9</b>	<b>9,217.1</b>	<b>2,789.8</b>

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 2 millones 789.8 de pesos se origina principalmente por el aumento en cuentas bancarias y por la liberación del recurso por parte del Gobierno Federal y Estatal.

## ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	83,791.9	(2,043.4)	(77,516.6)	139,738.6			143,970.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2011		2,043.4	(2,043.4)				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		11,231.1					11,231.1
Reclasificación de Cuenta				(139,738.6)	72,105.1	67,633.5	
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>83,791.9</b>	<b>11,231.1</b>	<b>(79,560.0)</b>		<b>72,105.1</b>	<b>67,633.5</b>	<b>155,201.6</b>

## COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 11 millones 231.1 miles de pesos se debió al Resultado del Ejercicio 2012.

