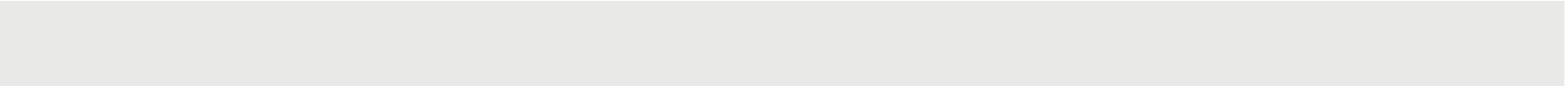




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE NEZAHUALCÓYOTL

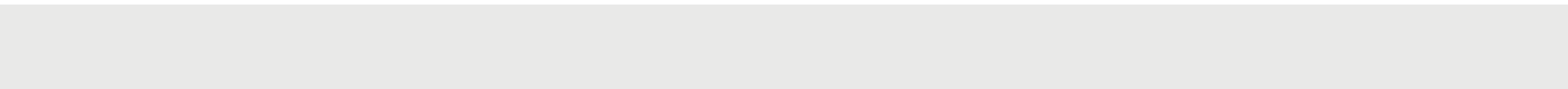
UTN





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 |



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 | | | | | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------|-----------|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 119,627.3 | 21,313.8 | 9,529.1 | 131,412.0 | 131,412.0 | | |
| Sueldo Base | 80,381.5 | 3,876.3 | 6,212.7 | 78,045.1 | 78,045.1 | | |
| Prima por Años de Servicio. | 355.4 | 508.8 | 9.6 | 854.6 | 854.6 | | |
| Prima de Antigüedad | 50.0 | 0.1 | 50.1 | | | | |
| Prima Vacacional | 5,409.3 | 344.6 | 461.6 | 5,292.3 | 5,292.3 | | |
| Aguinaldo | 11,337.5 | 1,673.0 | | 13,010.5 | 13,010.5 | | |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 10.0 | 1,009.5 | 951.3 | 68.2 | 68.2 | | |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias | 10.0 | 29.0 | 39.0 | | | | |
| Gratificación | 260.5 | 2.5 | 2.5 | 260.5 | 260.5 | | |
| Gratificación por Convenio | 1,790.7 | 4,026.5 | 80.4 | 5,736.8 | 5,736.8 | | |
| Cuotas de Servicio de Salud | 3,599.5 | 187.4 | 117.5 | 3,669.4 | 3,669.4 | | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 4,517.9 | 234.5 | 145.4 | 4,607.0 | 4,607.0 | | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 749.7 | 61.3 | 22.6 | 788.4 | 788.4 | | |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 799.6 | 41.9 | 26.1 | 815.4 | 815.4 | | |
| Riesgo de Trabajo | 970.8 | 59.2 | 30.3 | 999.7 | 999.7 | | |
| Seguros y Fianzas | 1,079.2 | 268.7 | 27.7 | 1,320.2 | 1,320.2 | | |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 1,429.2 | 23.6 | 221.8 | 1,231.0 | 1,231.0 | | |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,244.7 | 68.5 | 205.7 | 1,107.5 | 1,107.5 | | |
| Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caídos | 50.0 | 10.3 | 25.2 | 35.1 | 35.1 | | |
| Días Cívicos y Económicos | 415.2 | 283.0 | 3.1 | 695.1 | 695.1 | | |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 1,249.4 | 2,822.5 | 411.6 | 3,660.3 | 3,660.3 | | |
| Elaboración de Tesis | 10.0 | 9.4 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | | |
| Viáticos | 200.1 | 18.1 | 82.6 | 135.6 | 135.6 | | |
| Despensa | 3,319.7 | 382.8 | 391.6 | 3,310.9 | 3,310.9 | | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 387.4 | 5,372.3 | 2.1 | 5,757.6 | 5,757.6 | | |

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 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,381.9 | 4,166.4 | 3,337.2 | 8,211.1 | 7,007.5 | -1,203.6 |
| Materiales y Útiles de Oficina | 1,673.7 | 621.0 | 575.4 | 1,719.3 | 1,531.8 | -187.5 |
| Enseres de Oficina | 210.1 | 26.6 | 147.5 | 89.2 | 75.4 | -13.8 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 1,600.0 | 1.1 | 903.9 | 697.2 | 615.0 | -82.2 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 44.8 | 22.3 | 20.6 | 46.5 | 30.1 | -16.4 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 1,487.3 | 411.0 | 797.0 | 1,101.3 | 718.7 | -382.6 |
| Material de Información | | 14.1 | | 14.1 | 0.3 | -13.8 |
| Material y Enseres de Limpieza | 10.3 | 36.7 | 10.1 | 36.9 | 35.7 | -1.2 |
| Material Didactico | 15.6 | 387.9 | 250.0 | 153.5 | 127.8 | -25.7 |
| Material para Identificación y Registro | | 178.5 | | 178.5 | 169.9 | -8.6 |
| Productos Alimenticios para Personas | 72.8 | 38.0 | 91.8 | 19.0 | 15.1 | -3.9 |
| Cemento y Productos de Concreto | | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 446.7 | 1,215.8 | 130.7 | 1,531.8 | 1,481.5 | -50.3 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 3.6 | | 3.6 | 3.5 | -0.1 |
| Materiales Complementarios | | 55.9 | | 55.9 | 54.3 | -1.6 |
| Árboles y Plantas de Ornato | | 7.5 | | 7.5 | 7.3 | -0.2 |
| Materiales de Construcción | 66.3 | 180.0 | 12.1 | 234.2 | 219.8 | -14.4 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 58.9 | 159.2 | 26.0 | 192.1 | 181.9 | -10.2 |
| Sustancias Químicas | 100.9 | 78.0 | 16.5 | 162.4 | 152.0 | -10.4 |
| Medicinas y Productos Farmaceuticos | 14.4 | 0.8 | 14.2 | 1.0 | 0.8 | -0.2 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 65.9 | | 45.9 | 20.0 | 4.2 | -15.8 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 148.1 | | 101.7 | 46.4 | 25.8 | -20.6 |
| Otros Productos Químicos | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 644.7 | 12.8 | 109.8 | 547.7 | 259.9 | -287.8 |
| Vestuario y Uniformes | 599.7 | 436.0 | 0.9 | 1,034.8 | 1,003.6 | -31.2 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 10.0 | 9.8 | 7.3 | 12.5 | 9.8 | -2.7 |
| Artículos Deportivos | | 120.0 | | 120.0 | 116.4 | -3.6 |
| Productos Textiles | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Blancos y Otros Productos Textiles | | 3.5 | | 3.5 | 3.4 | -0.1 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 31.2 | 7.4 | 9.0 | 29.6 | 25.9 | -3.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 27.9 | | 27.9 | 27.0 | -0.9 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración | | 19.7 | | 19.7 | 19.1 | -0.6 |

UTN

| 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 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 80.5 | 54.7 | 66.8 | 68.4 | 56.0 | -12.4 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | | 34.6 | | 34.6 | 33.5 | -1.1 |
| SERVICIOS GENERALES | 11,841.2 | 16,529.8 | 4,726.2 | 23,644.8 | 23,095.9 | -548.9 |
| Servicio de Energía Eléctrica | 701.0 | 2,706.6 | 157.1 | 3,250.5 | 3,177.9 | -72.6 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 629.1 | 16.4 | 67.0 | 578.5 | 561.1 | -17.4 |
| Servicio de Telefonía Celular | | 24.8 | | 24.8 | 24.1 | -0.7 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 34.9 | 34.2 | 6.0 | 63.1 | 61.2 | -1.9 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | | | | | | |
| Servicios de Acceso a Internet | 358.5 | 8.1 | 36.3 | 330.3 | 320.3 | -10.0 |
| Servicio Postal y Telegráfico | | 1.8 | | 1.8 | 1.7 | -0.1 |
| Arrendamiento de Vehículos | 59.2 | 135.5 | 33.8 | 160.9 | 156.0 | -4.9 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | | 223.9 | 2.7 | 221.2 | 214.6 | -6.6 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | | 336.1 | | 336.1 | 326.0 | -10.1 |
| Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos | | 4.5 | | 4.5 | 4.4 | -0.1 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 181.8 | 1,084.4 | 670.1 | 596.1 | 578.1 | -18.0 |
| Servicios Informáticos | 283.4 | | 283.4 | | | |
| Capacitación | 259.3 | 70.6 | 99.8 | 230.1 | 223.2 | -6.9 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 403.1 | 54.2 | 39.2 | 418.1 | 405.6 | -12.5 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos | 132.7 | 20.2 | 130.9 | 22.0 | 21.3 | -0.7 |
| Servicios de Vigilancia | 2,278.3 | 4,305.3 | 164.3 | 6,419.3 | 6,362.5 | -56.8 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 94.4 | 148.5 | 24.2 | 218.7 | 212.1 | -6.6 |
| Gastos Inherentes a la Recaudación | | 2.5 | | 2.5 | 2.4 | -0.1 |
| Seguros y Fianzas | 645.0 | 165.2 | 12.9 | 797.3 | 773.4 | -23.9 |
| Fletes y Maniobras | | 46.5 | | 46.5 | 45.1 | -1.4 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 394.3 | 277.4 | 312.8 | 358.9 | 348.2 | -10.7 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 366.5 | 160.1 | 276.9 | 249.7 | 242.1 | -7.6 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación | 198.4 | 177.0 | 113.2 | 262.2 | 254.4 | -7.8 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 93.7 | 0.8 | 94.5 | | | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | | 0.7 | | 0.7 | 0.7 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Areos y Lacustres | 432.0 | 101.9 | 333.4 | 200.5 | 194.5 | -6.0 |

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 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial | 725.2 | 76.1 | 533.9 | 267.4 | 259.4 | -8.0 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 1,830.6 | 2,506.0 | 56.7 | 4,279.9 | 4,151.5 | -128.4 |
| Servicios de Fumigación | 47.2 | | 47.2 | | | |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | | 2.6 | 2.6 | | | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | | 109.8 | | 109.8 | 106.5 | -3.3 |
| Servicios de Creación y Difusión de Contenido a Través de Internet | | 166.1 | 166.1 | | | |
| Transportación Área | | 123.6 | | 123.6 | 119.9 | -3.7 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 33.0 | 35.4 | 34.2 | 34.2 | 33.2 | -1.0 |
| Viáticos Nacionales | 328.3 | 146.9 | 125.5 | 349.7 | 339.2 | -10.5 |
| Viáticos en el Extranjero | | 211.4 | | 211.4 | 205.0 | -6.4 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 124.8 | 33.7 | 41.5 | 117.0 | 113.5 | -3.5 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 17.7 | | 17.7 | | | |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 209.6 | 427.3 | 358.0 | 278.9 | 270.6 | -8.3 |
| Congresos y Convenciones | 205.8 | 8.4 | 134.8 | 79.4 | 77.0 | -2.4 |
| Otros Impuestos y Derechos | | 28.2 | | 28.2 | 27.4 | -0.8 |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 632.3 | 2,020.8 | | 2,653.1 | 2,573.5 | -79.6 |
| Cuotas y Suscripciones | 134.3 | 6.4 | 119.7 | 21.0 | 20.4 | -0.6 |
| Gastos de Servicios Menores | 6.8 | 502.6 | 229.8 | 279.6 | 271.2 | -8.4 |
| Inscripciones y Arbitrajes | | 17.3 | | 17.3 | 16.7 | -0.6 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 953.4 | | 953.4 | | | |
| Capacitación | 953.4 | | 953.4 | | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 30,606.0 | 856.0 | 29,750.0 | 25,642.2 | -4,107.8 |
| Muebles y Enseres | | 233.7 | | 233.7 | 227.2 | -6.5 |
| Artículos de biblioteca | | 59.2 | | 59.2 | | -59.2 |
| Bienes Informáticos | | 426.9 | | 426.9 | 426.9 | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | | 2,292.1 | | 2,292.1 | 2,279.4 | -12.7 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 8,022.6 | | 8,022.6 | 8,022.6 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 619.6 | | 619.6 | 619.6 | |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | | 1,991.2 | 400.1 | 1,591.1 | | -1,591.1 |
| Instrumentos y Aparatos Especializados de Precisión | | 11,480.0 | | 11,480.0 | 11,480.0 | |
| Maquinaria y Equipo Diverso | | 2,697.9 | 455.9 | 2,242.0 | 2,242.0 | |
| Software | | 2,782.8 | | 2,782.8 | 344.5 | -2,438.3 |

UTN

| 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 | |
| DEUDA PÚBLICA | | 56,046.1 | | 56,046.1 | 39,106.6 | -16,939.5 |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 56,046.1 | | 56,046.1 | 39,106.6 | -16,939.5 |
| T O T A L | 139,803.8 | 128,662.1 | 19,401.9 | 249,064.0 | 226,264.2 | -22,799.8 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

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) | 30,143.3 |
| Deudores Diversos por Cobrar | 9,701.4 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,964.3 |
| Depreciación Acumulada de Inmuebles | 1,666.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,647.0 |
| Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores | 700.0 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 57,822.0 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,265.3 |
| Otros Derechos a Recibir en Efectivo | 7,209.6 |
| Adquisiciones y Bajas de Bienes Muebles e Inmuebles, neto | 26,349.4 |
| Construcciones en Proceso | 3,244.8 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 2,081.8 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,099.1 |
| Ingresos por Clasificar | 26,660.3 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 69,910.3 |
| DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO | (12,088.3) |

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo, deriva principalmente en la adquisición de bienes muebles, la construcción de un edificio, así como el pago de adeudos y contribuciones.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2012 | 2011 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|------------------|------------------|--------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos/Tesorería | 9,150.0 | 2,028.6 | 7,121.4 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 17,383.5 | 36,593.2 | (19,209.7) |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,803.4 | 4,538.1 | 2,265.3 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,286.0 | 10,987.4 | (9,701.4) |
| Otros Derechos a Recibir en Efectivo | 17,013.1 | 9,803.5 | 7,209.6 |
| T O T A L | 51,636.0 | 63,950.8 | (12,314.8) |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 22,204.8 | 24,303.9 | (2,099.1) |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 32,024.4 | 28,060.1 | 3,964.3 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 15,329.1 | 3,682.1 | 11,647.0 |
| Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | | 26,660.3 | (26,660.3) |
| T O T A L | 69,558.3 | 82,706.4 | (13,148.1) |
| AUMENTO (O DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO | -17,922.3 | -18,755.6 | 833.3 |

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo, deriva de la disminución por pagos efectuados en 2012, derivados de los pagos de facturaciones del ejercicio 2011.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | SUPERÁVIR O DÉFICIT POR REVALUACIÓN | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | 139,426.1 | 17,419.1 | (206,758.9) | 323,715.8 | | 273,802.1 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011 | | (17,419.1) | 17,419.1 | | | |
| Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 700.0 | | | 700.0 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012 | | 30,143.3 | | | | 30,143.3 |
| Reclasificación de Cuenta | | | | (323,715.8) | 323,715.8 | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 139,426.1 | 30,143.3 | (188,639.8) | | 323,715.8 | 304,645.4 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

COMENTARIOS

El aumento del patrimonio de la Universidad, deriva del Ahorro presentado durante el ejercicio 2012, por la aplicación del Programa de Contención del Gasto y la Captación de ingresos por proyectos autofinanciables.