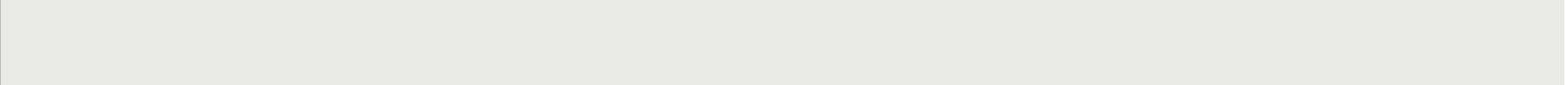


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  
TECÁMAC

UTT





**CONTENIDO**

	<b>PÁGINA</b>
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
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	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 2 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>83,036.3</b>	<b>15,687.1</b>	<b>6,602.0</b>	<b>92,121.4</b>	<b>91,286.6</b>	<b>-834.8</b>
Sueldo Base	33,588.2	2,965.9	1,145.8	35,408.3	35,202.2	-206.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	24,396.3	7,751.9	3,010.6	29,137.6	28,663.2	-474.4
Prima Vacacional	2,390.2	847.1	708.5	2,528.8	2,514.1	-14.7
Aguinaldo	6,443.9	672.2		7,116.1	7,076.6	-39.5
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		4.4		4.4	4.4	
Gratificación	260.5	1.6		262.1	260.5	-1.6
Labores Docentes	878.1	1.9	2.8	877.2	871.6	-5.6
Cuotas al Servicio de Salud	2,736.4	304.7	184.5	2,856.6	2,839.8	-16.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,435.7	218.7	67.8	3,586.6	3,565.5	-21.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	858.4	58.5	17.0	899.9	894.6	-5.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	608.1	46.5	19.5	635.1	631.4	-3.7
Riesgo de Trabajo	1,111.4	60.1	426.5	745.0	738.1	-6.9
Seguros y Fianzas	83.3	107.3	16.9	173.7	173.2	-0.5
Cuotas para Fondo de Retiro	399.0	62.3	43.2	418.1	417.3	-0.8
Seguro de Separación Individualizado	821.7	106.4	69.9	858.2	851.4	-6.8
Otros Gastos Derivados de convenio		608.6		608.6	608.6	
Despensa	2,440.1	492.6	415.6	2,517.1	2,502.0	-15.1
Reconocimiento a Servidores Públicos		1,193.7		1,193.7	1,193.7	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,585.0	182.7	473.4	2,294.3	2,278.4	-15.9
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal						
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,650.1</b>	<b>3,252.0</b>	<b>2,418.5</b>	<b>5,483.6</b>	<b>5,372.3</b>	<b>-111.3</b>
Materiales y Útiles de Oficina	316.9	178.3	230.9	264.3	259.6	-4.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 2 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Enseres de Oficina	350.1	472.6	375.9	446.8	391.7	-55.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	97.8	36.4	56.5	77.7	76.3	-1.4
Material de Foto, Cine y Grabación	4.9	8.4	2.5	10.8	10.8	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	435.4	529.3	299.9	664.8	658.1	-6.7
Material de Información	6.3	6.6	3.5	9.4	7.8	-1.6
Material y Enseres de Limpieza	147.3	102.9	61.5	188.7	186.5	-2.2
Material Didáctico	233.2	582.5	218.1	597.6	595.5	-2.1
Productos Alimenticios para Personas	248.9	61.8	35.3	275.4	271.7	-3.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación	11.2	3.4	3.3	11.3	11.1	-2
Materias Primas y Materiales de Producción		4.5		4.5	4.5	
Material Eléctrico y Electrónico	407.4	246.0	122.9	530.5	530.0	-5
Materiales Complementarios	97.3	12.6	65.5	44.4	43.0	-1.4
Material de Señalización		15.7		15.7	15.7	
Árboles y Plantas de Ornato		3		3	3	
Material de Construcción	120.1	18.7	94.8	44.0	43.5	-5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	116.2	80.2	32.7	163.7	162.0	-1.7
Sustancias Químicas	156.0	78.9	145.9	89.0	86.7	-2.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	101.7	24.0	75.5	50.2	48.7	-1.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	41.2	48.1	31.0	58.3	57.7	-6
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	66.5	160.8	63.3	164.0	163.0	-1.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	878.6	56.7		935.3	922.2	-13.1
Vestuario y Uniformes	87.3	43.0	73.9	56.4	56.3	-.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	51.3	10.9	41.4	20.8	20.0	-8
Artículos Deportivos	206.5	61.5	191.3	76.7	73.7	-3.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	75.8	16.6	55.7	36.7	35.5	-1.2
Refacciones y accesorios menores de edificios	2.3	14.5		16.8	16.8	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	231.1	339.0	30.5	539.6	536.1	-3.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	131.4	4.1	79.7	55.8	53.8	-2.0
Artículos para la Extinción de Incendios	27.4	28.4	27.0	28.8	28.4	-.4
Otros Enseres		5.3		5.3	5.3	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,785.8</b>	<b>11,624.5</b>	<b>4,022.9</b>	<b>20,387.4</b>	<b>19,692.2</b>	<b>-695.2</b>
Servicio de Energía Eléctrica	1,874.1	681.0		2,555.1	2,433.5	-121.6

UTT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 2 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Servicio de Telefonía Convencional	365.2	5		365.7	357.1	-8.6
Servicio de Telefonía Celular	32.0	12.8	2.6	42.2	41.7	-5
Servicios de Acceso a Internet	295.1	4.8		299.9	295.4	-4.5
Servicio postal y Telegráfico		4.1		4.1	4.1	
Arrendamiento de Vehículos	203.2	149.5	17.3	335.4	332.4	-3.0
Arrendamiento de Activos Intangibles		702.7		702.7	702.7	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		1,423.7		1,423.7	1,423.5	-2
Capacitación		687.2	146.8	540.4	537.2	-3.2
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	57.5	23.6	10.4	70.7	69.8	-9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y	165.0	28.1	112.8	80.3	77.8	-2.5
Servicios de Vigilancia	1,848.3	27.7		1,876.0	1,848.3	-27.7
Servicios Bancarios y Financieros	233.8	303.7	186.3	351.2	347.6	-3.6
Seguros y Fianzas	1,086.9	10.5		1,097.4	964.1	-133.3
Fletes y maniobras	8.0	114.6	100.0	22.6	22.5	-1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	207.3	2,421.1	1,127.7	1,500.7	1,335.2	-165.5
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	325.5	679.0	227.5	777.0	772.1	-4.9
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	272.7	4.1	249.6	27.2	23.0	-4.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	214.7	4.8	204.5	15.0	11.8	-3.2
Reparación , instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		200.0	67.3	132.7	132.7	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	118.5	36.0	55.4	99.1	99.1	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	191.8	822.5	142.1	872.2	869.5	-2.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	926.8	4.4		931.2	917.3	-13.9
Servicios de Fumigación	10.6	10.5	2.6	18.5	18.3	-2
Gastos de Publicidad y Propaganda	20.8	158.9	50.0	129.7	82.3	-47.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	107.4	114.6	14.0	208.0	152.3	-55.7
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	57.2		31.7	25.5		-25.5
Transportación Aérea	60.5	36.2	8.4	88.3	87.4	-9
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	69.4	2.4	26.4	45.4	44.3	-1.1
Viáticos Nacionales	298.6	148.7	97.4	349.9	345.4	-4.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	486.5	162.6	49.5	599.6	592.5	-7.1

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 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	151.6	2.4	127.3	26.7	24.4	-2.3
Espectáculos Cívicos y Culturales		102.1	50.0	52.1	52.1	
Congresos y Convenciones	275.2	15.9	168.3	122.8	118.7	-4.1
Gastos de representación		8		8.0	8.0	
Otros Impuestos y Derechos	899.1	1,982.2	708.8	2,172.5	2,159.0	-13.5
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,866.1	254.9		2,121.0	2,093.0	-28.0
Cuotas y Suscripciones	9.6	241.6	1.3	249.9	249.8	-1
Gastos de Servicios Menores	9.9	20.1	8.5	21.5	21.4	-1
Inscripciones y Arbitrajes	36.9	17.0	28.4	25.5	24.9	-6
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>2,060.6</b>		<b>2,060.6</b>	<b>1,942.4</b>	<b>-118.2</b>
Subsidios para Capacitación y Becas		1,268.2		1,268.2	1,240.7	-27.5
Gastos por Servicios de Traslado de Personas		792.4		792.4	701.7	-90.7
<b>BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>6,937.5</b>	<b>23,688.6</b>	<b>2,080.9</b>	<b>28,545.2</b>	<b>27,401.2</b>	<b>-1,144.0</b>
Muebles y Enseres		305.0		305.0	304.9	-1
Bienes Informáticos	6,337.5	1,754.6	1,895.2	6,196.9	6,180.2	-16.7
Otros bienes muebles		70.3		70.3	70.3	
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		466.1	4.7	461.4	461.4	
Equipos y aparatos audiovisuales		714.7		714.7	160.2	-554.5
Equipo de Foto, Cine y Grabación		256.7		256.7	256.7	
Equipo Médico y de Laboratorio		16,696.2		16,696.2	16,265.2	-431.0
Instrumental médico y de laboratorio		253.1		253.1	147.7	-105.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre	600.0	397.0	181.0	816.0	779.7	-36.3
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		134.0		134.0	134.0	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		2,640.9		2,640.9	2,640.9	
Instrumentos y aparatos especializados y de precisión						



UTT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 2 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>1,300.0</b>		<b>1,300.0</b>	<b>1,300.0</b>	
Obra Estatal o Municipal		1,300.0		1,300.0	1,300.0	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>66,026.9</b>		<b>66,026.9</b>	<b>19,501.6</b>	<b>-46,525.3</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		65,279.7		65,279.7	18,754.4	-46,525.3
Por Ejercicios Anteriores		747.2		747.2	747.2	
<b>TOTAL</b>	<b>107,409.7</b>	<b>123,639.7</b>	<b>15,124.3</b>	<b>215,925.1</b>	<b>166,496.3</b>	<b>-49,428.8</b>

## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	21,254.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,059.0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	13,852.1
Depreciación Acumulada de Muebles	9,759.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	893.7
Revaluación de Bienes Inmuebles	31,183.8
Revaluación de Bienes Muebles	2,281.1
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>94,284.1</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	222.2
Edificio	15,152.2
Mobiliario y Equipo de Administración	7,567.8
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,412.8
Equipo de Transporte	779.7
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,640.9
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,022.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,836.4
Ajuste al Resultado del Ejercicio	711.5
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	33,464.9
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>92,810.5</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>1,473.6</b>

#### COMENTARIOS

El incremento neto por 1 millón 473.6 miles de pesos, se designa a los recursos que se tienen destinados a la ejecución de la obra.

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

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	5,561.2	2,353.4	3,207.8
Inversiones Financieras a Corto Plazo	49,896.4	51,630.6	(1,734.2)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,931.3	27,990.3	(15,059.0)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	237.6	15.4	222.2
Bienes en Tránsito	4,000.0	4,000.0	
	-----	-----	-----
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>72,626.5</b>	<b>85,989.7</b>	<b>-13,363.2</b>
	-----	-----	-----
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,806.5	14,828.6	(5,022.1)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	1,452.1	558.4	893.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,803.5	50,639.9	(10,836.4)
	-----	-----	-----
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>51,062.1</b>	<b>66,026.9</b>	<b>(14,964.8)</b>
	-----	-----	-----
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>21,564.4</b>	<b>19,962.8</b>	<b>1,601.6</b>
	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El aumento en el capital de trabajo por 1 millón 601.6 miles de pesos se deriva de los recursos destinados a obra y equipamiento.

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADO	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	69,357.7	67,039.0	64,895.2	33,464.9			234,756.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(67,039.0)	67,039.0				
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores por Devolución de PADES				(711.5)			(711.5)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		21,254.5					21,254.5
Traspaso de Cuenta				(33,464.9)	31,183.8	2,281.1	
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>69,357.7</b>	<b>21,254.5</b>	<b>131,222.7</b>		<b>31,183.8</b>	<b>2,281.1</b>	<b>255,299.8</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

Durante el presente ejercicio fiscal se realizó la afectación a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores por la devolución de recursos federales del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) por 711.5 miles de pesos y la separación de cuentas Superávit o Déficit por Revaluación en las Cuentas: Revaluación de Bienes Muebles y Revaluación de Bienes Inmuebles y Resultado del Ejercicio.