



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
VALLE DE TOLUCA**

UTVT





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE FLUJO 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					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	51,613.0	12,966.0	10,608.3	53,970.7	53,161.5	-809.2
Sueldo Base	34,811.2	8,513.5	8,188.0	35,136.7	34,871.9	-264.8
Prima Vacacional	2,661.1	86.0	475.1	2,272.0	2,251.8	-20.2
Aguinaldo	5,297.0	2,182.6	1,539.6	5,940.0	5,899.6	-40.4
Gratificación	260.5	2.0		262.5	260.5	-2.0
Gratificación por Convenio	480.1	170.0		650.1	614.9	-35.2
Cuotas de Servicio de Salud	1,420.2	241.9		1,662.1	1,626.6	-35.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,817.6	274.6	2.3	2,089.9	2,042.3	-47.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	633.2	23.6	137.3	519.5	514.6	-4.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	342.2	35.5	4.1	373.6	364.4	-9.2
Riesgo de Trabajo	379.9	72.3		452.2	443.2	-9.0
Seguros y Fianzas	120.0	79.3	65.8	133.5	132.6	-0.9
Cuotas para Fondo de Retiro	92.0		19.0	73.0	68.4	-4.6
Seguro de Separación Individualizado	702.0	1.2	17.7	685.5	677.6	-7.9
Estudios de Postgrado		135.2		135.2	135.2	
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,275.9	759.6	127.1	1,908.4	1,610.7	-297.7
Becas Institucionales		296.2		296.2	296.2	
Elaboración de Tesis		6.0		6.0	6.0	
Despensa	1,320.1	86.5	32.3	1,374.3	1,345.0	-29.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.0	5,155.2	2,033.5	5,571.7	5,427.1	-144.6
Materiales y Útiles de Oficina	383.5	183.8	187.4	379.9	363.9	-16.0
Enseres de Oficina	5.4	3.0	4.9	3.5	3.4	-0.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	12.5	84.0	62.8	33.7	33.5	-0.2
Material de Foto, Cine y Grabación						
Material Estadístico y Geográfico	5.5		5.4	0.1		-0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes	309.0	257.3	130.1	436.2	431.6	-4.6
Material de Información	17.2	1.6	17.6	1.2	0.9	-0.3

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					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	83.5	58.8	28.0	114.3	107.2	-7.1
Material Didáctico	10.5		10.3	0.2		-0.2
Material para Identificación y Registro	56.0	116.3	119.6	52.7	51.9	-0.8
Productos Alimenticios para Personas		74.3		74.3	74.3	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	6.0	12.1	6.7	11.4	11.3	-0.1
Materias Primas y Materiales de Producción	6.0		5.9	0.1		-0.1
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima		5.0		5.0	5.0	
Vidrio y Productos de Vidrio		21.1	10.0	11.1	11.1	0.0
Material Eléctrico y Electrónico	300.3	2,425.9	476.8	2,249.4	2,182.0	-67.4
Materiales Complementarios	23.0	156.4	143.8	35.6	35.3	-0.3
Material de Señalización	7.5	41.2	21.9	26.8	26.7	-0.1
Árboles y Plantas de Ornato	6.0	29.3	15.4	19.9	19.7	-0.2
Materiales de Construcción	12.0	115.0	9.8	117.2	117.0	-0.2
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	22.0	115.4	25.8	111.6	111.3	-0.3
Sustancias Químicas	99.0	127.4	43.3	183.1	181.6	-1.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	8.5		8.4	0.1		-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	34.5	31.7	34.4	31.8	31.3	-0.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	53.5	81.1	95.6	39.0	38.2	-0.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	76.5	216.0	68.6	223.9	222.8	-1.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	330.0	64.5		394.5	379.3	-15.2
Vestuarios y Uniformes	30.0	97.8	57.1	70.7	70.2	-0.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal	34.0	30.0	63.5	0.5		-0.5
Artículos Deportivos	30.0	14.2	19.7	24.5	24.0	-0.5
Productos Textiles		13.1		13.1	13.1	
Blancos y Otros Productos Textiles	21.0		20.7	0.3		-0.3
Prendas de Protección		12.3		12.3	12.3	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	328.5	57.7	112.8	273.4	268.4	-5.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	129.0	227.5	24.3	332.2	330.2	-2.0
Artículos para la Extinción de Incendios	9.6	3.9	8.7	4.8	4.7	-0.1
Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos		388.7	192.6	196.1	196.1	
Otros Enseres		88.8	1.6	87.2	68.8	-18.4
SERVICIOS GENERALES	6,959.8	13,010.7	3,597.5	16,373.0	15,741.6	-631.4
Servicio de Energía Eléctrica	1,347.5			1,347.5	1,141.2	-206.3
Servicio de Agua	110.0		6.5	103.5	29.5	-74.0
Servicio de Telefonía Convencional	240.5			240.5	198.1	-42.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	120.0		18.4	101.6	99.8	-1.8

UTVT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES			
Servicios de Acceso a Internet	546.0	696.5	507.3	735.2	727.0	-8.2
Servicio Postal y Telegráfico	6.0	10.4	6.5	9.9	9.7	-0.2
Arrendamiento de Vehículos	24.0	193.3	32.4	184.9	184.5	-0.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	144.0		9.8	134.2	132.0	-2.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	80.0	1,110.7	177.2	1,013.5	1,012.3	-1.2
Servicios Informáticos		302.2	52.9	249.3	249.3	0.0
Capacitación		845.6	205.7	639.9	639.9	0.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	6.0	7.9		13.9	2.0	-11.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	37.8	101.6	24.7	114.7	104.5	-10.2
Servicios de Vigilancia	1,020.0	321.3		1,341.3	1,326.0	-15.3
Servicios Bancarios y Financieros	72.0	65.1	22.7	114.4	113.3	-1.1
Seguros y Fianzas	500.0	225.8		725.8	500.1	-225.7
Fletes y Maniobras	5.0	2.1	3.9	3.2	3.0	-0.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	75.0	885.9	338.6	622.3	621.3	-1.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		2,352.7	718.2	1,634.5	1,634.5	0.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de	3.0	1.3	3.0	1.3	1.3	0.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	12.0	275.9	29.6	258.3	258.1	-0.2
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión		0.9		0.9	0.8	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	12.0	476.9	143.3	345.6	345.4	-0.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	175.0	102.7	73.9	203.8	201.3	-2.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial	24.0	202.2	182.2	44.0	43.6	-0.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	762.0	116.8		878.8	867.4	-11.4
Servicios de Fumigación	6.0	15.7	4.7	17.0	16.9	-0.1
Gastos de Publicidad y Propaganda		110.0		110.0		-110.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	25.0	444.0	62.8	406.2	405.8	-0.4
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	100.0	103.0	200.5	2.5	1.0	-1.5
Servicios de Fotografía		21.9	10.7	11.2	11.3	0.1
Transportación Aérea	84.0	208.6	71.1	221.5	220.2	-1.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	72.0	36.0	33.3	74.7	73.6	-1.1
Viáticos Nacionales	120.0	241.0	66.9	294.1	292.3	-1.8
Viáticos en el Extranjero		20.4		20.4	20.4	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	6.0	53.0	3.0	56.0	56.0	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	6.0	38.3	5.9	38.4	38.3	-0.1
Espectáculos Cívicos y Culturales		9.3		9.3	9.3	
Congresos y Convenciones	12.0	146.9	48.6	110.3	110.2	-0.1
Exposiciones y Ferias	6.0	3.0	5.2	3.8	3.7	-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					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Impuestos y Derechos	40.0	3,048.9	408.1		2,800.1	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,097.7	186.4	77.8	1,206.3	1,189.9	-16.4
Cuotas y Suscripciones	27.3	5.0	30.4	1.9	1.5	-0.4
Gastos de Servicios Menores	36.0	16.0	11.7	40.3	39.7	-0.6
Inscripciones y Arbitrajes		4.0		4.0	4.0	
Diferencias por Variación en el Tipo de Cambio		1.5		1.5	1.5	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	591.5	536.4	220.0	907.9	665.9	-242.0
Becas	591.5	536.4	220.0	907.9	665.9	-242.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,997.9	15,338.1	7,988.1	14,347.9	14,321.6	-26.3
Muebles y Enseres	50.0	579.9	160.5	469.4	469.4	
Adjudicaciones e Indemnizaciones de Bienes Muebles	10.0		10.0			
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	50.0		50.0			
Instrumental de Música	10.0		10.0			
Artículos de Biblioteca	100.0	59.4	49.7	109.7	109.4	
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales	10.0		10.0			
Bienes Informáticos	593.9	3,393.0	187.8	3,799.1	3,799.0	-0.1
Otros Bienes Muebles	50.0		50.0			
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		1,855.6	167.3	1,688.3	1,687.9	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	150.0	138.8	94.3	194.5	194.5	
Equipo Deportivo	10.0	662.6	70.7	601.9	601.8	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	250.0	463.5	250.0	463.5	463.5	
Otro Equipo Educacional y Recreativo	50.0		50.0			
Equipo Médico y de Laboratorio	300.0	690.9	288.2	702.7	702.7	
Instrumental Médico y de Laboratorio	350.0	1,455.3	350.0	1,455.3	1,455.3	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	250.0		250.0			
Maquinaria y Equipo Agropecuario	300.0		300.0			

UTVT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Maquinaria y Equipo Industrial	1,000.0	9.3	1,000.0	9.3	9.3	0.0
Maquinaria y Equipo de Producción	10.0		10.0			
Maquinaria y Equipo de Construcción	50.0		50.0			
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial	50.0		50.0			
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y	250.0	8.0	232.7	25.3	25.3	0.0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	900.0	73.0	900.0	73.0	73.0	
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo	100.0	1,074.6	25.0	1,149.6	1,149.6	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	1,000.0	2,015.3	809.0	2,206.3	2,206.2	
Maquinaria y Equipo Diverso	500.0	809.5	500.0	809.5	809.5	
Software	484.0	2,049.4	1,942.9	590.5	565.2	
Licencia Informáticas e Intelectuales	120.0		120.0			
INVERSIÓN PÚBLICA		15,202.2		15,202.2	15,202.2	
Obra Estatal o Municipal		15,202.2		15,202.2	15,202.2	
DEUDA PÚBLICA		21,114.9		21,114.9	18,175.5	-2,939.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		20,190.8		20,190.8	17,255.6	-2,935.2
Por Ejercicios Anteriores		924.1		924.1	919.9	-4.2
T O T A L	68,612.2	83,323.5	24,447.4	127,488.3	122,695.4	-4,792.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN 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
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	14,870.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,226.2
Bienes en Tránsito	4,108.1
Dep. Acum. De Inmuebles	2,169.6
Dep. Acum. De Muebles	3,793.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	304.2
Otras Cuentas por Pagar	14,246.7
Superávit por Revaluación	8,301.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	56,020.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	220.4
Construcciones en Proceso	14,355.0
Bienes Inmuebles	717.8
Mobiliario y Equipo de Administración	6,048.9
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	10,714.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,330.4
Revalúo de Bienes Inmuebles	357.8
Revalúo de Bienes Muebles	8,948.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	44,693.2
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	11,327.7

COMENTARIOS

El aumento en el efectivo por 11 millones 327.7 miles de pesos se debe principalmente a los Fondos Federales.

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

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	19,695.6	10,977.9	8,717.7
Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,050.0	13,440.0	2,610.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,351.8	10,578.0	(8,226.2)
Deudores Diversos por Cobrar	239.5	19.1	220.4
Mercancías en tránsito	9,383.1	13,491.2	(4,108.1)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	47,720.0	48,506.2	(786.2)
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por pagar a corto plazo	16,367.4	19,697.8	(3,330.4)
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	797.9	493.7	304.2
Otras cuentas por pagar a corto plazo	15,170.1	923.4	14,246.7
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	32,335.4	21,114.9	11,220.5
	-----	-----	-----
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	15,384.6	27,391.3	(12,006.7)
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución por 12 millones 6.7 miles de pesos con respecto al ejercicio inmediato anterior se origina a los adeudos contraídos para la construcción del Estacionamiento de Edificio de Rectoría y un Laboratorio para la Carrera de Mecatrónica.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	72,294.1	15,726.7	81,130.5	8,948.3			178,099.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2011		(15,726.7)	15,726.7				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		14,870.7					14,870.7
Aplicación de Revaluación					(357.8)	(646.7)	(1,004.5)
Reclasificación de Cuenta				(8,948.3)		8,948.3	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	72,294.1	14,870.7	96,857.2		(357.8)	8,301.6	191,965.8

COMENTARIOS

El incremento por 13 millones 866.2 miles de pesos se origina principalmente al Resultado del Ejercicio.