



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL
VALLE DE ECATEPEC

UNEVE





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



UNEVE

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 1					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	31,203.5	3,770.5	2,416.7	32,557.3	30,052.8	-2,504.5
Sueldo Base	15,386.6	874.0	1,796.3	14,464.3	13,933.0	-531.3
Hora Clase	5,349.5	342.8	136.0	5,556.3	5,018.7	-537.6
Prima por Años de Servicio	784.8		410.5	374.3	183.8	-190.5
Prima Vacacional	667.1	683.5		1,350.6	1,262.4	-88.2
Aguinaldo	3,202.3	212.8		3,415.1	3,144.1	-271.0
Gratificación	328.5	1,109.1		1,437.6	1,403.5	-34.1
Gratificación por Convenio	272.7	183.3		456.0	321.2	-134.8
Cuotas de Servicio de Salud	863.9	53.2	6.2	910.9	843.1	-67.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,077.9	73.5	7.7	1,143.7	1,058.5	-85.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	389.0	17.6	41.2	365.4	297.4	-68.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ICCEMVM	207.3	10.3	1.6	216.0	187.4	-28.6
Riesgo de Trabajo	194.2	22.4		216.6	209.1	-7.5
Seguros y Fianzas	113.5	0.1	5.1	108.5	107.6	-0.9
Cuotas para Fondo de Retiro	127.9	20.4	7.8	140.5	70.0	-70.5
Seguro de Separación Individualizado	708.1	45.4	4.3	749.2	647.9	-101.3
Despensa	586.2	64.8		651.0	600.8	-50.2
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	66.9	57.3		124.2	79.8	-44.4
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	877.1			877.1	684.5	-192.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,524.0	4,588.0	3,071.0	8,041.0	6,758.1	-1,282.9
Materiales y Útiles de Oficina	410.0	155.3	5.6	559.7	478.6	-81.1
Enseres de Oficina	52.0	81.9	26.6	107.3	106.5	-0.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	444.0	11.1	50.4	404.7	395.1	-9.6
Material de Foto, Cine y Grabación	40.0	6.5	39.4	7.1	6.5	-0.6
Material de Información	27.0	2.0	12.9	16.1	6.9	-9.2
Material y Enseres de Limpieza	350.0		119.4	230.6	225.3	-5.3
Material Didáctico	1,500.0	540.9	138.3	1,902.6	1,595.1	-307.5
Material para Identificación y Registro		13.0		13.0	13.0	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	52.0	9.8	38.9	22.9	9.8	-13.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Eléctrico y Electrónico	200.0	237.8	94.9	342.9	336.3	-6.6
Artículos Metálicos para la Construcción	158.0		143.8	14.2		-14.2
Materiales Complementarios	150.0	794.0	56.6	887.4	885.2	-2.2
Material de Señalización	60.0	33.6		93.6	58.3	-35.3
Árboles y Plantas de Ornato	150.0	91.3		241.3	239.1	-2.2
Materiales de Construcción	152.0	1,056.6	843.3	365.3	140.9	-224.4
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	151.0	373.0	212.7	311.3	299.4	-11.9
Sustancias Químicas	400.0	34.5	316.7	117.8	34.5	-83.3
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	120.0	42.8	118.2	44.6	42.9	-1.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	50.0	40.8	24.6	66.2	53.2	-13.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	534.0	123.7		657.7	559.0	-98.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	268.0	2.6	7.4	263.2	52.3	-210.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	350.0		16.4	333.6	312.5	-21.1
Vestuario y Uniformes	360.0	728.7	491.0	597.7	574.3	-23.4
Artículos Deportivos	150.0		107.6	42.4	40.1	-2.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	57.0	4.1	56.1	5.0	4.1	-0.9
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		21.3		21.3	21.3	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		12.6		12.6	12.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	65.0	104.7	23.6	146.1	145.2	-0.9
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3.0		3.0	3.0	
Artículos para la Extinción de Incendios	75.0		40.9	34.1	33.0	-1.1
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	150.0	23.9	49.2	124.7	23.9	-100.8
Otros Enseres	49.0	38.5	36.5	51.0	50.2	-0.8
SERVICIOS GENERALES	10,425.5	5,935.3	3,269.3	13,091.5	12,712.5	-379.0
Servicio de Energía Eléctrica	600.0	374.5	73.5	901.0	892.0	-9.0
Servicio de Agua	20.0	23.3	19.1	24.2	23.3	-0.9
Servicio de Telefonía Convencional	86.5	0.4	16.4	70.5	68.8	-1.7
Servicio de Telefonía Celular	12.0	52.9	1.2	63.7	62.9	-0.8
Servicios de Acceso a Internet	337.2	0.5	60.9	276.8	271.2	-5.6
Servicio Postal y Telegráfico	4.8	0.2	3.3	1.7	0.2	-1.5
Arrendamiento de Vehículos	60.0	19.5	37.3	42.2	40.5	-1.7
Asesorías Asociadas a Convenios O Acuerdos	180.0	668.9		848.9	668.9	-180.0
Servicios de Capacitación		46.7		46.7	46.7	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	35.0	3.0	23.1	14.9	8.7	-6.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos	350.0	58.7	19.9	388.8	383.5	-5.3

UNEVE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Vigilancia	2,860.0	628.1	91.9	3,396.2	3,353.3	-42.9
Servicios Financieros y Bancarios	156.5	26.2	43.3	139.4	136.4	-3.0
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		6.6		6.6	6.6	
Seguros y Fianzas	420.0	207.3	317.2	310.1	303.8	-6.3
Almacenaje, Envase y Embalaje	12.0		11.8	0.2		-0.2
Fletes y Maniobras	12.0	0.4	9.9	2.5	2.3	-0.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	950.0	1,904.3	780.0	2,074.3	2,060.1	-14.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		34.4		34.4	34.4	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	100.0	66.3	95.2	71.1	68.6	-2.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	60.0	202.3	47.8	214.5	213.7	-0.8
Instalaciones Menores Especializadas.		408.5		408.5	408.5	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		4.1		4.1	4.1	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	450.0	161.0	295.5	315.5	308.7	-6.8
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	150.0	42.0	57.3	134.7	132.4	-2.3
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150.0	74.4	101.7	122.7	117.8	-4.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	2,300.0	135.0	527.6	1,907.4	1,865.2	-42.2
Servicios de Fumigación	72.0	0.7	32.5	40.2	32.5	-7.7
Gastos de Publicidad y Propaganda	50.0		47.0	3.0	2.2	-0.8
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	210.0	113.2	87.1	236.1	233.0	-3.1
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	150.0	49.1	54.8	144.3	142.1	-2.2
Pasajes Aéreos	100.0	110.0	98.5	111.5	110.0	-1.5
Pasajes Terrestres	80.0		66.2	13.8	7.3	-6.5
Viáticos en el País	80.0	227.0	34.8	272.2	263.0	-9.2
Viáticos en el Extranjero		35.0		35.0	35.0	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	60.0	122.5	7.5	175.0	174.0	-1.0
Espectáculos Cívicos y Culturales	70.0	15.5	68.9	16.6	15.6	-1.0
Congresos y Convenciones	80.0	15.0	77.5	17.5	16.3	-1.2
Impuestos y Derechos	60.0	12.5	31.6	40.9	38.1	-2.8
Cuotas y Suscripciones	3.0		2.7	0.3	0.3	0.0
Gastos de Servicios Menores	72.8	80.0		152.8	151.7	-1.1
Estudios y Análisis Clínicos	15.0		13.4	1.6		-1.6
Inscripciones y Arbitrajes	16.7	5.3	12.9	9.1	8.8	-0.3
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,905.5	513.0	5,000.0	1,418.5	1,299.1	-119.4
Subsidios para Capacitación y Becas	5,905.5	513.0	5,000.0	1,418.5	1,299.1	-119.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,864.3	9,421.1	2,619.6	8,665.8	8,642.2	-23.6
Muebles y Enseres	54.3	2,060.3	83.4	2,031.2	2,030.9	-0.3
Artículos de Biblioteca	150.0	123.9	150.0	123.9	123.9	
Bienes Informáticos	250.0	2,810.3	250.0	2,810.3	2,810.3	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	35.0	256.6		291.6	291.6	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	33.0	78.8	9.7	102.1	78.8	-23.3
Equipo Educativo y Recreativo	350.0	1,008.0	1,250.0	108.0	108.0	
Equipo Médico y de Laboratorio	400.0	494.5	400.0	494.5	494.5	
Instrumental Médico y de Laboratorio	50.0		50.0			
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	150.0	1,593.0		1,743.0	1,743.0	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial		105.3		105.3	105.3	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		220.7		220.7	220.7	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	60.0		60.0			
Herramientas, Máquinas Herramienta y Equipo	82.0		82.0			
Software		5.0		5.0	5.0	
Licencias Informáticas e Intelectuales	250.0	664.7	284.5	630.2	630.2	
INVERSIÓN PÚBLICA		19,280.4		19,280.4	19,280.4	
Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios		19,280.4		19,280.4	19,280.4	
DEUDA PÚBLICA		27,302.0		27,302.0	16,234.7	-11,067.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		27,302.0		27,302.0	16,234.7	-11,067.3
SUBTOTAL	55,922.8	70,810.3	16,376.6	110,356.5	94,979.8	-15,376.7
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	5,989.1			5,989.1	5,989.1	
Obra Estatal o Municipal	5,989.1			5,989.1	5,989.1	
T O T A L	61,911.9	70,810.3	16,376.6	116,345.6	100,968.9	-15,376.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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	16,615.5
Depreciación Acumulada de Inmuebles	512.5
Depreciación Acumulada de Muebles	2,887.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,129.0
Retenciones y Construcciones por Pagar a Corto plazo	92.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,247.4
Superávit o Déficit por Revacuación Acumulada	0.1
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	11,235.7
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	46,719.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,561.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.7
Edificios	296.6
Construcciones en Proceso	42,175.7
Mobiliario y Equipo de Administración	3,759.6
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	213.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	376.5
Equipo de Transporte	1,743.0
Otros Bienes Muebles	401.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	59,528.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	12,808.9

COMENTARIOS

El incremento por 12 millones 808.9 miles de pesos se origina por las obras en proceso como son la Unidad Académica y Unidad de Extensión.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		15.0	(15.0)
Bancos y Tesorería	12,909.6	2,284.7	10,264.9
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,720.1	29,138.9	(23,418.8)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,659.8	17,098.2	10,561.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22.3	21.6	0.7
Mercancías en Tránsito	194.9	194.9	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	46,506.7	48,753.3	(2,246.6)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,034.2	26,905.2	13,129.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	488.9	396.8	92.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,277.4	30.0	2,247.4
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	42,800.5	27,332.0	15,468.5
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3,706.2	21,421.3	(17,715.1)

COMENTARIOS

La disminución del Capital de Trabajo comparado con el ejercicio anterior, se debió al incremento en las cuentas por cobrar y por pagar originadas por compromisos realizados para la construcción de la Unidad Académica, Rectoría y la Unidad de Extensión Universitaria.

UNEVE

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)					
CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	55,720.7	(1,817.1)	102,452.2	7,176.4	163,532.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		1,817.1	(1,817.1)		0.0
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			11,235.7	0.1	11,235.8
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		16,615.5			16,615.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	55,720.7	16,615.5	111,870.8	7,176.5	191,383.4

COMENTARIOS

El incremento en el Patrimonio se originó principalmente por el resultado favorable del ejercicio 2011.

