



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
“FIDEL VELÁZQUEZ”

UTFV





**CONTENIDO**

	<b>PÁGINA</b>
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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 1		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>68,569.5</b>	<b>9,075.0</b>	<b>7,206.8</b>	<b>70,437.7</b>	<b>70,177.5</b>	<b>-260.2</b>
Sueldo Base	28,291.6	777.2	3,526.9	25,541.9	25,455.7	-86.2
Horas Clase	15,286.3	2,978.2	627.8	17,636.7	17,598.0	-38.7
Honorarios Asimilables al Salario	647.6	607.1	55.7	1,199.0	1,195.6	-3.4
Prima por años de Servicio	296.8	118.9		415.7	414.1	-1.6
Prima Vacacional	2,455.0	268.3	55.9	2,667.4	2,654.3	-13.1
Aguinaldo	6,388.6	1,319.3	284.6	7,423.3	7,389.0	-34.3
Gratificación	260.5	144.4	7.1	397.8	396.3	-1.5
Gratificación por Convenio	499.5	120.4	91.1	528.8	526.1	-2.7
Cuotas de Servicio de Salud	1,899.7	245.2	177.0	1,967.9	1,957.7	-10.2
Cuotas al sistema solidario de reparto	2,385.2	128.6	49.0	2,464.8	2,450.5	-14.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	477.0	70.0	1.3	545.7	543.2	-2.5
Ap. p/fin. gtos. grals. de Admon del ISSEMYM	422.2	191.5	176.4	437.3	435.1	-2.2
Riesgo de Trabajo	512.5	234.0	212.9	533.6	530.8	-2.8
FOVISSTE	1,985.7	1,160.5	1,074.3	2,071.9	2,061.3	-10.6
SAR-Sistema de Ahorro p/el Retiro	794.3	161.4	126.9	828.8	824.5	-4.3
Seguros y Fianzas	207.6	12.9	40.1	180.4	179.4	-1.0
Seguro de Separación Individualizado	603.1	12.9	68.0	548.0	544.7	-3.3
Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y sal. Caídos		71.8		71.8	71.8	
Otros Gastos Derivados de Convenio	993.1	60.9	372.1	681.9	676.6	-5.3
Elaboración de Tesis	6.5		6.5			
Despensa	1,874.0	286.8	23.8	2,137.0	2,127.0	-10.0
Reconocimiento a Servidores Públicos	45.6	.2		45.8	45.6	-2
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	689.8	78.6	189.0	579.4	575.7	-3.7
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,547.3	25.9	40.4	1,532.8	1,524.5	-8.3
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,532.6</b>	<b>3,928.9</b>	<b>1,081.9</b>	<b>5,379.6</b>	<b>5,310.9</b>	<b>-68.7</b>
Materiales y Útiles de Oficina	373.6	258.2	140.9	490.9	485.3	-5.6
Enseres de Oficina		58.2	6.5	51.7	51.7	

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	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Mat. y útiles de Imprenta y Reproducción	34.2	89.9	21.3	102.8	102.3	-5
Material Estadístico y Geográfico						
Mat. y útiles p/proc. eqpos. y bienes Informáticos	464.4	606.2	160.3	910.3	903.3	-7.0
Material de Foto, Cine y Grabación	12.0	14.1	5.9	20.2	20.0	-2
Material de Información	21.2	1.7	20.5	2.4	2.1	-3
Material de Limpieza	.4	100.4	.2	100.6	100.6	
Material Didáctico	27.5	165.7	145.5	47.7	47.3	-4
Material para Identificación y Registro	60.0	9.1	51.4	17.7	16.8	-9
Productos alimenticios para personas, deriavo de la prestación de serv. P	2.4	146.7	1.5	147.6	147.6	
Utensilios para Servicio de Alimentación		54.0	.1	53.9	53.9	
Cemento y productos de concreto		75.8		75.8	75.8	
Cal, yeso y productos de yeso		2.9		2.9	2.9	
Madera y productos de madera		6.3	5.8	.5	.5	
Vidrio y productos de vidrio		3.8		3.8	3.8	
Material Eléctrico y Electrónico	203.6	512.6	138.6	577.6	574.1	-3.5
Artículos metálicos para la construcción		40.9		40.9	40.9	
Materiales Complementarios		12.3		12.3	12.3	
Material de Señalización		.2		.2	.2	
Árboles y Plantas de Ornato	2.0	128.1	1.9	128.2	128.2	
Materiales de construcción	146.4	529.7	84.1	592.0	589.7	-2.3
Estructuras y Manufacturas p/todo tipo de construcción	6.0	102.1	2.1	106.0	96.8	-9.2
Sustancias Químicas		5.0		5.0	5.0	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes						
Medicinas y Productos Farmacéuticos	75.0	39.7	34.2	80.5	79.4	-1.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	39.7	.3	32.2	7.8	7.2	-6
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	3.0	1.0	2.7	1.3	1.3	
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		2.0		2.0	2.0	
Otros productos químicos						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	703.7	37.9	52.8	688.8	661.3	-27.5
Vestuario y Uniformes	250.0	269.4	74.9	444.5	440.8	-3.7
Prendas de Seguridad y Protección Personal		14.0	12.9	1.1	1.0	-1
Artículos Deportivos	5.0	232.4	5.9	231.5	231.5	
Productos Textiles		.2	.1	.1	.1	
Blancos y otros Productos Textiles		.7		.7	.7	
Refacciones, accesorios y herramientas	4.5	23.0	.5	27.0	22.8	-4.2
Refacciones y accesorios menores de edificios		9.6	.9	8.7	8.7	

UTFV

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
Refacciones y accesorios menores de mob. y eq. de adm. educ. y rec.		1.1		1.1	1.1	
Refacc. Acces. P/Equo de Cómputo	50.0	306.4	40.7	315.7	314.9	-8
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		50.3		50.3	50.3	
Artcs. P/Extinción de Incendios	48.0	16.5	37.5	27.0	26.2	-8
Refacciones y accs. men. de maquinaria y otros equipos						
Otros enseres		.5		.5	.5	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,030.3</b>	<b>24,624.1</b>	<b>5,531.6</b>	<b>31,122.8</b>	<b>30,002.7</b>	<b>-1,120.1</b>
Servicio de Energía Eléctrica	800.0	652.7	251.7	1,201.0	1,189.0	-12.0
Servicio de Agua	20.2	8.0	20.2	8.0	6.7	-1.3
Servicio de Cloración de Agua						
Servicio de Telefonía convencional	533.4	247.6	446.9	334.1	326.1	-8.0
Servicio de Telefonía celular	36.0	39.9	19.2	56.7	56.2	-5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		100.4	.3	100.1	100.1	
Serv. Cond. Señales Analóg. y Digitales						
Servicios de Acceso a Internet	450.0	145.9	140.4	455.5	448.7	-6.8
Servicio Postal y Telegráfico	1.0	2.1		3.1	3.0	-1
Arrendamiento de edificios y locales		3.5		3.5	3.5	
Arrendamiento de Vehículos		654.2		654.2	654.2	
Arrendamiento de maquinaria y equipo	163.6	177.4	142.8	198.2	195.7	-2.5
Arrendamiento de activos intangibles		243.8		243.8	243.8	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	549.1	9,355.3	585.4	9,319.0	8,769.9	-549.1
Servicios Estadísticos y Geográficos		6.5		6.5	6.5	
Servicios Informáticos		71.0		71.0	71.0	
Capacitación	25.8	1,887.3	120.4	1,792.7	1,766.9	-25.8
Servicios de Investig. Científica y Desarrollo	101.5	29.0	29.0	101.5		-101.5
Servicios de fotocopiado, impresión y rep. de doc. of.	11.0	151.9	7.6	155.3	155.2	-1
Imp. Doc. Of. p/prest. de serv. Públicos, identificación, formatos adms. y	30.0	598.2	19.9	608.3	607.8	-5
Servicios de Vigilancia	2,689.7	511.1	62.9	3,137.9	3,097.5	-40.4
Servicios Profesionales						
Servicios Bancarios y Financieros	180.0	54.9	84.3	150.6	147.5	-3.1
Seguros y fianzas	750.0	74.7	11.2	813.5	802.2	-11.3
Fletes y maniobras	1.8	116.7	1.8	116.7	116.6	-1
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales						
Reparación y mantenimiento de inmuebles	423.0	866.4	326.2	963.2	956.9	-6.3
Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	2.6	949.1	1.3	950.4	950.4	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			TOTAL	2 0 1 1	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES		AUTORIZADO	EJERCIDO
Reparación, mantenimiento e instalación de mob. y eq. de of.	.5	190.5	.5	190.5	190.5	
Instalación, rep. y mto. de eq. de cómputo y tecnologías de la informac	50.4	307.9	40.4	317.9	317.1	-8
Instalaciones menores especializadas		86.4		86.4	86.4	
Rep. y mto. para equipo y redes de tele y radio transmisión	4.8	49.0	3.2	50.6	50.5	-1
Rep. instalación y mto. de equipo médico y de laboratorio						
Rep. y mto. de vehículos terrestres	225.0	847.7	235.8	836.9	815.2	-21.7
Rep., instalación y mto. de maquinaria, eq. industrial y diverso	182.0	519.7	163.2	538.5	535.8	-2.7
Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,740.0	356.7	186.4	1,910.3	1,884.2	-26.1
Servicios de fumigación		133.0	5.6	127.4	127.4	
Gastos de publicidad y propaganda	431.0	388.7	362.5	457.2	450.8	-6.4
Publicaciones oficiales y de inf. en general p/difusión	569.2	578.2	372.5	774.9	766.4	-8.5
Gastos de publicidad en materia comercial	8.0	.1	8.0	.1		-1
Serv. de creatividad preproducción y producción de publicidad, excepto	200.0	311.8	200.0	311.8	308.8	-3.0
Servicios de revelado de fotografías	12.0	.1	11.8	.3		-3
Servicios de cine y grabación						
Servicios de creación y difusión de contenido exc. a través de internet						
Otros servicios de información						
Transportación aérea	240.0	73.1	143.5	169.6	166.0	-3.6
Gastos de traslado por vía terrestre	36.0	21.1	11.5	45.6	45.0	-6
Autotransporte		.2		.2	.2	
Viáticos nacionales	214.4	46.9	82.3	179.0	175.9	-3.1
Viáticos en el extranjero	34.3	76.5	34.3	76.5	76.0	-5
Servicios integrales de traslado y viáticos						
Otros servicios de traslado y hospedaje	186.0	300.7	25.2	461.5	458.7	-2.8
Gastos de ceremonial		4.4		4.4	4.4	
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	102.0	588.7	73.8	616.9	615.4	-1.5
Espectáculos cívicos y culturales	215.5	222.6	181.0	257.1	253.9	-3.2
Congresos y Convenciones	10.0	156.8	10.0	156.8	156.6	-2
Exposiciones y Ferias	32.3	14.9	33.1	14.1	13.7	-4
Otros impuestos y derechos	300.3	657.2	280.3	677.2	672.6	-4.6
Penas, multas, accesorios y actualizaciones		774.8	521.1	253.7		-253.7
Cuotas y suscripciones	3.0	21.5	2.9	21.6	21.6	
Gastos de servicios menores	401.6	173.5	208.9	366.2	360.3	-5.9
Estudios y análisis clínicos		.5		.5	.5	
Inscripciones y Arbitrajes	61.3	33.1	61.3	33.1	32.2	-9
Subcontratación de servicios con terceros	2.0	740.2	1.0	741.2	741.2	

UTFV

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
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>	<b>5,177.3</b>	<b>371.2</b>		<b>5,548.5</b>	<b>462.9</b>	<b>-5,085.6</b>
Subsidios para Capacitación y Becas	5,177.3	155.2		5,332.5	246.9	-5,085.6
Becas		216.0		216.0	216.0	
<b>BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>6,118.8</b>	<b>5,534.9</b>	<b>583.9</b>	<b>581.9</b>	<b>-2.0</b>
Muebles y Enseres		114.4	105.8	8.6	8.6	
Instrumental de música		30.0		30.0	30.0	
Bienes informáticos		2,547.4	2,111.5	435.9	434.0	-1.9
Otros bienes muebles		54.5	50.0	4.5	4.4	-1
Equipo deportivo		20.5		20.5	20.5	
Equipo de foto, cine y grabación		39.9	39.9			
Equipo educacional y recreativo		149.7	149.7			
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		44.6		44.6	44.6	
Maquinaria y equipo industrial		172.7	172.7			
Herramientas, máquina herramienta y equipo		1,930.0	1,890.2	39.8	39.8	
Instrumentos y aparatos especializados y de presión		374.6	374.6			
Maquinaria y equipo diverso		289.1	289.1			
Software		140.0	140.0			
Licencias informáticas e intelectuales		211.4	211.4			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>27,833.9</b>		<b>27,833.9</b>	<b>20,065.2</b>	<b>-7,768.7</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		13,247.2		13,247.2	8,479.4	-4,767.8
Por Ejercicios Anteriores		14,586.7		14,586.7	11,585.8	-3,000.9
<b>S U B T O T A L</b>	<b>88,309.7</b>	<b>71,951.9</b>	<b>19,355.2</b>	<b>140,906.4</b>	<b>126,601.1</b>	<b>-14,305.3</b>
<b>GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL</b>	<b>16,478.3</b>			<b>16,478.3</b>	<b>16,478.3</b>	
<b>T O T A L</b>	<b>104,788.0</b>	<b>71,951.9</b>	<b>19,355.2</b>	<b>157,384.7</b>	<b>143,079.4</b>	<b>-14,305.3</b>

## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,064.9
Mercancias en Tránsito	2,856.7
Terrenos	2,001.2
Construcciones en Proceso	20,109.0
Depreciación Acumulada de Inmuebles	4,470.4
Depreciación Acumulada de Muebles	3,015.1
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,283.4
	-----
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>38,800.7</b>
	-----
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio	2,043.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,462.0
Edificios	12,396.6
Mobiliario y equipo de Administración	8,522.5
Equipo de Transporte	1,661.6
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,642.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,342.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,967.9
Ingresos por Clasificar	120.0
Aportaciones	463.9
Superavit o Deficit por Revaluación Acumulada	1,537.3
	-----
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>49,160.5</b>
	-----
<b>DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(10,359.8)</b>
	=====

### COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 10 millones 359.8 miles de pesos se ve reflejado en la adquisición de bienes inmuebles.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo		30.0	(30.0)
Bancos/Tesorería	6,969.2	5,889.0	1,080.2
Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,148.5	14,558.5	(11,410.0)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,068.8	10,133.7	(3,064.9)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,854.4	392.4	1,462.0
Mercancías en Tránsito	3,982.9	6,839.6	(2,856.7)
	-----	-----	-----
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>23,023.8</b>	<b>37,843.2</b>	<b>(14,819.4)</b>
	-----	-----	-----
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,511.5	19,854.1	(12,342.6)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,789.9	6,757.8	(4,967.9)
Otras Cuentas por Pagar Pagar a Corto Plazo	4,505.3	1,221.9	3,283.4
	-----	-----	-----
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>13,806.7</b>	<b>27,833.8</b>	<b>(14,027.1)</b>
	-----	-----	-----
<b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>9,217.1</b>	<b>10,009.4</b>	<b>(792.3)</b>
	=====	=====	=====

## COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 792.4 miles de pesos se origina principalmente por la liberación del recurso por parte del Gobierno Federal y Estatal, para cubrir los adeudos de Proveedores.

## ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	84,255.8	660.9	(78,177.5)	141,275.9	148,015.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(660.9)	660.9		
Baja de una Fracción de Terreno	(463.9)			(1,537.3)	(2,001.2)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(2,043.4)			(2,043.4)
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>83,791.9</b>	<b>(2,043.4)</b>	<b>(77,516.6)</b>	<b>139,738.6</b>	<b>143,970.5</b>
	=====	=====	=====	=====	=====

## COMENTARIOS

La disminución en el patrimonio por 4 millones 44.6 miles de pesos se debió principalmente al Resultado del Ejercicio 2011, así como a la baja de una fracción de terreno al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM).