



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
“FIDEL VELÁZQUEZ”

UTFV





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	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	
SERVICIOS PERSONALES	68,569.5	9,075.0	7,206.8	70,437.7	70,177.5	-260.2
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,532.6	3,928.9	1,081.9	5,379.6	5,310.9	-68.7
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 EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
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	
SERVICIOS GENERALES	12,030.3	24,624.1	5,531.6	31,122.8	30,002.7	-1,120.1
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	5,177.3	371.2		5,548.5	462.9	-5,085.6
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	
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		6,118.8	5,534.9	583.9	581.9	-2.0
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			
DEUDA PÚBLICA		27,833.9		27,833.9	20,065.2	-7,768.7
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
S U B T O T A L	88,309.7	71,951.9	19,355.2	140,906.4	126,601.1	-14,305.3
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	16,478.3			16,478.3	16,478.3	
T O T A L	104,788.0	71,951.9	19,355.2	157,384.7	143,079.4	-14,305.3

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	
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

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	38,800.7

APLICACIONES DE EFECTIVO	
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

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	49,160.5

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(10,359.8)
	=====

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)
ACTIVO CIRCULANTE			
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)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	23,023.8	37,843.2	(14,819.4)
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
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
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,806.7	27,833.8	(14,027.1)
	-----	-----	-----
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9,217.1	10,009.4	(792.3)
	=====	=====	=====

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
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	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)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	83,791.9	(2,043.4)	(77,516.6)	139,738.6	143,970.5
	=====	=====	=====	=====	=====

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).