



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE NEZAHUALCÓYOTL

UTN





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	114,841.0	12,925.7	3,454.3	124,312.4	124,312.4	0.0
Sueldo Base	72,099.6	3,018.8	2,342.6	72,775.8	72,775.8	
Prima por Años de Servicio	531.9	135.4	4.1	663.2	663.2	
Prima de Antigüedad	5.2	48.6		53.8	53.8	
Prima Vacacional	3,459.6	1,635.8		5,095.4	5,095.4	
Aguinaldo	11,131.9	1,213.8	146.4	12,199.3	12,199.3	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	41.7	7.7	34.0	15.4	15.4	
Horas Extraordinarias						
Gratificación Burócrata	273.0		12.5	260.5	260.5	
Gratificación por Convenio	4,670.9	478.0	25.9	5,123.0	5,123.0	
Cuotas de Servicio de Salud	3,186.8	241.8	27.8	3,400.8	3,400.8	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,001.2	303.5	34.8	4,269.9	4,269.9	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	634.1	95.2	5.5	723.8	723.8	
Aports. para Financiar los Gtos. Grales. de Admón. del Issemym	708.2	53.7	6.2	755.7	755.7	
Riesgos de Trabajo	859.7	69.4	7.1	922.0	922.0	
Seguros y Fianzas	1,077.3	377.5	190.2	1,264.6	1,264.6	
Cuotas para Fondo de Retiro	1,052.5	329.8	8.1	1,374.2	1,374.2	
Seguro de Separación Individualizado	1,044.3		79.3	965.0	965.0	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	211.6	255.7	67.2	400.1	400.1	
Días Económicos	399.9		51.0	348.9	348.9	
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,115.1	757.3	221.8	2,650.6	2,650.6	
Elaboración de Tesis	9.7	29.0	5.1	33.6	33.6	
Viáticos	98.9	64.2	0.8	162.3	162.3	
Dispensa	2,674.4	206.7	51.8	2,829.3	2,829.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	3,940.7	1,049.4	132.1	4,858.0	4,858.0	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	612.8	2,554.4		3,167.2	3,167.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,899.6	3,812.8	3,185.9	9,526.5	9,526.5	0.0
Materiales y Útiles de Oficina	2,147.1	731.3	531.6	2,346.8	2,346.8	
Enseres de Oficina	253.7	39.0	147.0	145.7	145.7	

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	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	2,006.0	398.1	1,157.0	1,247.1	1,247.1	
Materiales y Útiles para el Proc. en Equipos y Bienes Inf.	1,683.9	304.2	388.5	1,599.6	1,599.6	
Material de Foto, Cine y Grabación	99.7	42.0	98.2	43.5	43.5	
Material de Información	1.2	7.8	1.1	7.9	7.9	
Material de Limpieza	10.2	0.9	10.0	1.1	1.1	
Material Didáctico	16.3	8.2	15.6	8.9	8.9	
Material para Identificación y Registro		124.6		124.6	124.6	
Productos Alimenticios para Personas	100.1	32.9	88.5	44.5	44.5	
Materias Primas y Materiales de Producción	1.1	17.0	1.1	17.0	17.0	
Cemento y Productos de Concreto		2.2		2.2	2.2	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.1		0.1	0.1	
Madera y Productos de Madera		5.7		5.7	5.7	
Material Eléctrico y Electrónico	583.7	615.1	18.1	1,180.7	1,180.7	
Artículos Metálicos para la Construcción		1.2		1.2	1.2	
Árboles y Plantas de Ornato		18.4		18.4	18.4	
Materiales de Construcción	68.3	326.5	27.6	367.2	367.2	
Estructuras y Manuf. para Todo Tipo de Construcción	63.8	174.1	34.2	203.7	203.7	
Sustancias Químicas	141.9	76.1	48.2	169.8	169.8	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	14.8	15.3	14.8	15.3	15.3	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	70.2	47.3	70.0	47.5	47.5	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	195.1	35.0	165.5	64.6	64.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	644.6	59.4	93.9	610.1	610.1	
Vestuario, Uniformes y Blancos	615.0	458.6	164.5	909.1	909.1	
Prendas de Protección Personal	9.9	37.7	8.4	39.2	39.2	
Artículos Deportivos	19.3	40.5	19.0	40.8	40.8	
Blancos y Otros Productos Textiles		8.1		8.1	8.1	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	69.0	23.5	48.1	44.4	44.4	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificio		7.3		7.3	7.3	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		27.0		27.0	27.0	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	84.7	127.7	35.0	177.4	177.4	
Artículos para la Extinción de Incendios						
SERVICIOS GENERALES	18,151.6	13,033.6	9,551.4	21,633.8	21,633.8	
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	1,076.0	1,401.3	599.7	1,877.6	1,877.6	
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	792.5	35.2	105.4	722.3	722.3	
Servicio de Telefonía Celular		41.4		41.4	41.4	
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	40.7	27.6	10.2	58.1	58.1	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	230.7		230.7			

UTN

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 Acceso a Internet		293.5		293.5	293.5	
Servicio Postal y Telegráfico	4.9	2.7	3.2	4.4	4.4	
Arrendamiento de Edificios y Locales		0.2		0.2	0.2	
Arrendamiento de Vehículos	54.2	181.7	14.3	221.6	221.6	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		314.8		314.8	314.8	
Arrendamiento de Activos Intangibles		495.4		495.4	495.4	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	224.1	361.4	25.5	560.0	560.0	
Servicios Informáticos	480.6		480.6			
Capacitación	626.9	2,491.7	719.0	2,399.6	2,399.6	
Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Doctos. Oficiales	1,192.6	1.4	983.9	210.1	210.1	
Imp. de Doctos. Ofic. para la Prest. de Servs. Púb., Identif., Form. Admvos. y Fisc., Formas Val., Ce	157.8	277.6	155.2	280.2	280.2	
Servicio de Vigilancia	3,789.6	1,814.4	1,588.0	4,016.0	4,016.0	
Servicios Bancarios y Financieros	112.0	146.8	33.7	225.1	225.1	
Gastos Inherentes a la Recaudación		155.9		155.9	155.9	
Seguros y Fianzas	747.8	217.5	209.8	755.5	755.5	
Fletes y Maniobras	17.9		17.9			
Rep. y Mtto. de Inmuebles	468.0	531.7	343.4	656.3	656.3	
Rep. y Mtto. de Mob. y Epo. de Oficina	434.9	246.3	235.2	446.0	446.0	
Rep. y Mtto. de Bienes Informáticos y Microfilmación	560.5	286.0	158.1	688.4	688.4	
Instalaciones Menores Especializadas	8.9		8.9			
Rep. y Mtto. para Equipo y Redes de Tele y Radiot.	111.3		111.3			
Rep., Instalación y Mtto. de Equipo Médico y Labor.		70.6		70.6	70.6	
Rep. y Mtto. de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	699.4	116.7	350.6	465.5	465.5	
Rep. y Mtto. de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	996.3	149.2	703.3	442.2	442.2	
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	2,904.6	934.7	894.7	2,944.6	2,944.6	
Servicios de Fumigación	123.6		123.6			
Gastos de Publicidad y Propaganda	65.4	0.2	65.4	0.2	0.2	
Publicaciones Oficiales y de Información General		16.5		16.5	16.5	
Transportación Aérea		250.1		250.1	250.1	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		63.2		63.2	63.2	
Viaticos Nacionales	760.9	72.3	541.9	291.3	291.3	
Viáticos en el Extranjero		19.0		19.0	19.0	
Servicios Integrales de Traslados y Viáticos		10.7	2.8	7.9	7.9	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		114.0		114.0	114.0	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	21.0	44.2	4.7	60.5	60.5	
Espectáculos Cívicos y Culturales	801.7	413.2	303.4	911.5	911.5	

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
Congresos y Convenciones	414.1	72.6	358.2	128.5	128.5	
Exposiciones y Ferias	20.5	11.4	17.4	14.5	14.5	
Otros Impuestos y Derechos	29.5	38.5	15.9	52.1	52.1	
Cuotas y Suscripciones	138.1	999.9	94.0	1,044.0	1,044.0	
Gastos de Servicios Menores		299.3		299.3	299.3	
Estudios y Análisis Clínicos	16.5		16.5			
Inscripciones y Arbitrajes	28.1	12.8	25.0	15.9	15.9	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,452.4		462.8	5,989.6	462.8	-5,526.8
Subsidios para Capacitación y Becas	6,452.4		462.8	5,989.6	462.8	-5,526.8
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		17,343.3	5,890.9	11,452.4	9,207.2	-2,245.2
Artículos de Biblioteca		85.0		85.0	82.7	-2.3
Bienes Informáticos		9,121.4	5,890.9	3,230.5	3,038.2	-192.3
Equipo de Foto, Cine y Grabación		39.0		39.0	39.0	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		33.5		33.5	33.5	
Equipo Médico y de Laboratorio		229.5		229.5	229.5	
Instrumental Médico y de Laboratorio		945.3		945.3	945.3	
Maquinaria y Equipo Agropecuario		24.8		24.8	24.8	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		1,995.9		1,995.9	1,995.9	
Maquinaria y Equipo Diverso		2,818.3		2,818.3	2,818.3	
Software		677.5		677.5		-677.5
Licencias Informáticas e Intelectuales		1,373.1		1,373.1		-1,373.1
DEUDA PÚBLICA		34,759.6		34,759.6	18,679.0	-16,080.6
Previsiones por el Ejercicio Inmediato Anterior		34,759.6		34,759.6	18,679.0	-16,080.6
SUBTOTAL	148,344.6	81,875.0	22,545.3	207,674.3	183,821.7	-23,852.6

UTN

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
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	8,604.9			8,604.9	8,604.9	
Obra Estatal o Municipal	8,604.9			8,604.9	8,604.9	
T O T A L	156,949.5	81,875.0	22,545.3	216,279.2	192,426.6	-23,852.6

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	17,419.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,101.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,964.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,835.7
(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	2,221.2
(Depreciación Acumulada Muebles)	7,067.9
Ingresos por Clasificar	14,660.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,220.3
Otros Activos Diferidos	0.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	65,490.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	9,803.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,450.3
Mobiliario y Equipo de Administración	2.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,403.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,451.5
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	18.6
Otros Bienes Muebles	15,112.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	32,242.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	33,248.5

COMENTARIOS

El incremento de los 33 millones 248.5 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.

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		20.0	(20.0)
Bancos/Tesorería	2,028.6	1,983.7	44.9
Inversiones Financieras de Corto Plazo	36,593.2	3,369.6	33,223.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,538.1	2,087.8	2,450.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,987.4	13,823.1	(2,835.7)
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	9,803.5		9,803.5
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	63,950.8	21,284.2	42,666.6
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,303.9	14,339.1	9,964.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,060.1	18,958.7	9,101.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,682.1	1,461.8	2,220.3
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	56,046.1	34,759.6	21,286.5
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	7,904.7	-13,475.4	21,380.1
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el Capital de Trabajo por 21 millones 380.1 miles de pesos se origina principalmente por la disposición de recursos en las Inversiones Financieras, derivado de los proyectos autofinanciados pendientes de ejercicios anteriores.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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	139,426.1	(6,966.9)	(199,792.0)	323,715.8	256,383.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		6,966.9	(6,966.9)		0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		17,419.1			17,419.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>139,426.1</u> =====	<u>17,419.1</u> =====	<u>(206,758.9)</u> =====	<u>323,715.8</u> =====	<u>273,802.1</u> =====

COMENTARIOS

El Patrimonio del Organismo mostró un incremento por 17 millones 419.1 miles de pesos derivado de la utilidad del ejercicio.