



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TECÁMAC**

UTT





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



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2011				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	79,347.5	14,906.5	8,706.9	85,547.1	85,547.1	
Dietas						
Haberes						
Sueldo Base	34,253.3	3,188.5	3,086.6	34,355.2	34,355.2	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	21,718.8	4,051.0	1,765.2	24,004.6	24,004.6	
Prima Vacacional	2,026.7	491.0	68.4	2,449.3	2,449.3	
Aguinaldo	5,417.3	1,736.7	355.8	6,798.2	6,798.2	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		25.1		25.1	25.1	
Gratificación	273.5	21.7	34.5	260.7	260.7	
Gratificación por Convenio		387.1		387.1	387.1	
Labores Docentes	482.7	166.6	16.0	633.3	633.3	
Cuotas al Servicio de Salud	2,594.0	284.0	291.6	2,586.4	2,586.4	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,256.9	484.5	494.0	3,247.4	3,247.4	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	792.3	88.8	81.7	799.4	799.4	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	576.4	87.5	89.5	574.4	574.4	
Riesgo de Trabajo	639.9	161.0	47.4	753.5	753.5	
Seguros y Fianzas	178.6		54.9	123.7	123.7	
Cuotas para Fondo de Retiro	389.5	70.0	64.3	395.2	395.2	
Seguro de Separación Individualizado	831.1	175.9	148.5	858.5	858.5	
Indemnización por accidentes de trabajo		146.8		146.8	146.8	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		37.3	37.3			
Despensa	1,829.5	988.4	710.7	2,107.2	2,107.2	
Reconocimiento a Servidores Públicos		1,192.8		1,192.8	1,192.8	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,367.0	373.3	750.2	1,990.1	1,990.1	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,720.0	748.5	610.3	1,858.2	1,858.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,767.4	3,667.4	1,719.4	4,715.4	4,244.4	-471.0
Materiales y Útiles de Oficina	374.2	147.0	226.6	294.6	294.6	
Enseres de Oficina	84.6	574.0	185.9	472.7	472.7	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	48.1	44.5	15.3	77.3	77.3	
Material Estadístico y Geográfico		.1		.1	.1	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	287.3	406.6	146.0	547.9	547.9	
Material de Foto, Cine y Grabación	3.4	7.8	3.4	7.8	7.8	
Material de Información	2.1	5.1	2.1	5.1	5.1	
Material y Enseres de Limpieza	150.7	78.6	65.5	163.8	163.8	
Material Didáctico	94.3	447.8	92.9	449.2	382.7	-66.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2011					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
Productos Alimenticios para Personas	148.0	37.5	23.6	161.9	161.9		
Utensilios para el Servicio de Alimentación	130.1	6.7	126.6	10.2	10.2		
Materias Primas y Materiales de Producción	45.1		45.1				
Material Eléctrico y Electrónico	135.1	395.8	81.6	449.3	449.3		
Materiales Complementarios	15.1	8.3	13.8	9.6	9.6		
Material de Señalización		253.9		253.9	2.4	-251.5	
Material de Construcción	69.6	80.2	30.0	119.8	119.8		
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	149.8	64.8	119.0	95.6	45.6	-50.0	
Sustancias Químicas	102.7	71.3	66.8	107.2	107.2		
Medicinas y Productos Farmacéuticos	81.7	1.8	52.0	31.5	31.5		
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10.3	13.3	7.8	15.8	15.8		
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		146.1		146.1	43.1	-103.0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	560.0	337.4	123.5	773.9	773.9		
Vestuario y Uniformes	28.9	106.1	77.3	57.7	57.7		
Prendas de Seguridad y Protección Personal	22.7	4.6	18.9	8.4	8.4		
Artículos Deportivos	18.2	150.5	17.9	150.8	150.8		
Refacciones, Accesorios y Herramientas	31.1	84.6	92.7	23.0	23.0		
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	174.3	84.3	85.1	173.5	173.5		
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		64.6		64.6	64.6		
Artículos para la Extinción de Incendios		17.4		17.4	17.4		
Otros Enseres		26.7		26.7	26.7		
SERVICIOS GENERALES	8,909.0	6,742.2	3,808.0	11,843.2	11,802.1	-41.1	
Servicio de Energía Eléctrica	1,958.0	39.6	252.4	1,745.2	1,745.2		
Servicio de Telefonía Convencional	416.0		53.3	362.7	362.7		
Servicio de Telefonía Celular		22.8		22.8	22.8		
Servicios de Acceso a Internet	309.8		14.8	295.0	295.0		
Servicio postal y Telegráfico		.3		.3	.3		
Arrendamiento de Vehículos	161.3	119.8	53.5	227.6	227.6		
Arrendamiento de maquinaria y equipo		16.4		16.4	16.4		
Arrendamiento de Activos Intangibles		780.4	514.2	266.2	266.2		
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	70.7	741.6		812.3	812.3		
Servicios Informáticos		136.0	18.0	118.0	118.0		
Capacitación	26.4	104.3	20.0	110.7	110.7		
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	44.3	81.5	17.0	108.8	108.8		
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificadas y	170.2	189.6	152.4	207.4	207.4		
Servicios de Vigilancia	2,436.1		1,099.8	1,336.3	1,336.3		
Servicios Bancarios y Financieros	243.2	20.2	79.7	183.7	183.7		
Seguros y Fianzas	749.4	38.3	183.5	604.2	604.2		
Fletes y maniobras		.6		.6	.6		
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	46.3	66.6	22.4	90.5	90.5		

U T T

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		
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		502.1	264.5	237.6	196.5	-41.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		163.7		163.7	163.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecno	22.8	176.0	126.8	72.0	72.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	132.0	49.2	80.6	100.6	100.6	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		47.3		47.3	47.3	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	899.5	48.1	354.6	593.0	593.0	
Servicios de Fumigación		8.0		8.0	8.0	
Gastos de Publicidad y Propaganda		20.8		20.8	20.8	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	125.5	66.1	113.5	78.1	78.1	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	120.8	41.2	107.0	55.0	55.0	
Servicios de Fotografía		.7		.7	.7	
Transportación Aérea	21.2	70.8	4.4	87.6	87.6	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	220.2	3.0	166.8	56.4	56.4	
Viáticos Nacionales	236.8	57.7	7.7	286.8	286.8	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	233.4	226.7	3.5	456.6	456.6	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	49.2	104.9	23.5	130.6	130.6	
Congresos y Convenciones	51.8	153.2	20.2	184.8	184.8	
Otros Impuestos y Derechos	103.4	2,613.0		2,716.4	2,716.4	
Cuotas y Suscripciones	6.3	4.1	6.3	4.1	4.1	
Gastos de Servicios Menores	54.4	1.4	47.6	8.2	8.2	
Inscripciones y Arbitrajes		26.2		26.2	26.2	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,262.1	2,255.8	2,627.7	6,890.2	2,517.2	-4,373.0
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	7,262.1	185.0	2,627.7	4,819.4	448.4	-4,371.0
Subsidios para Capacitación y Becas		2,070.8		2,070.8	2,068.8	-2.0
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		23,692.2	8,022.1	15,670.1	14,712.6	-957.5
Muebles y Enseres		679.8	422.6	257.2	229.4	-27.8
Instrumental de Música						
Artículos de Biblioteca		427.0	427.0			
Bienes Informáticos		6,945.6	801.7	6,143.9	5,351.3	-792.6
Otros bienes muebles		160.5		160.5	160.5	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		20.0	20.0			
Equipo de Foto, Cine y Grabación		48.8	20.0	28.8	28.8	
Equipo educacional y recreativo		37.7		37.7	37.7	
Equipo Médico y de Laboratorio		7,834.9		7,834.9	7,697.8	-137.1
Instrumental médico y de laboratorio		6.5		6.5	6.5	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		1,232.3	131.0	1,101.3	1,101.3	

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
Maquinaria y Equipo industrial		2,109.4	2,109.4			
Sistema de aire acondicionado, Calefaccion y de refrigeracion		32.9	32.9			
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		417.0	366.7	50.3	50.3	
Equipos de generación eléctrica , aparatos y accesorios electrónicos		940.2	940.2			
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		1,845.0	1,796.0	49.0	49.0	
Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		954.6	954.6			
INVERSIÓN PÚBLICA		9,050.0		9,050.0	9,050.0	
Obra Estatal o Municipal		9,050.0		9,050.0	9,050.0	
DEUDA PÚBLICA		15,795.5		15,795.5	15,048.3	-747.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		9,814.4		9,814.4	9,067.2	-747.2
Por Ejercicios Anteriores		5,981.1		5,981.1	5,981.1	
S U B T O T A L	98,286.0	76,109.6	24,884.1	149,511.5	142,921.7	-6,589.8
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	22,087.8			22,087.8	22,087.8	
T O T A L	120,373.8	76,109.6	24,884.1	171,599.3	165,009.5	-6,589.8

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	67,039.0
Depreciación Acumulada de Inmuebles	2,319.2
Depreciación Acumulada de Muebles	4,663.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	107.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,639.9
Otros Activos Diferidos	3.7

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	124,771.9

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar	17,653.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15.4
Mercancías en Tránsito	4,000.0
Activo Fijo	20,411.4
Construcciones en Proceso	36,886.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	515.5

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	79,481.5

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	45,290.4
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en efectivo se debe a los recursos otorgados por el Programa de Fondo de Aportaciones Múltiples del Fondo de Apoyo a la calidad de Universidades Tecnológicas 2011.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	2,353.4	2,362.8	(9.4)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	51,630.6	6,330.8	45,299.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,990.3	10,337.1	17,653.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	15.4		15.4
Mercancías en tránsito	4,000.0		4,000.0
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	85,989.7	19,030.7	66,959.0
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,828.6	14,721.6	107.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	558.4	1,074.0	(515.6)
Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo	50,639.9		50,639.9
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	66,026.9	15,795.6	50,231.3
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	19,962.8	3,235.1	16,727.7
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 16 millones 727.7 miles de pesos, se debe principalmente al adeudo del Gobierno del Estado de México por 27 millones 990.3 miles de pesos.

ESTADO DE VARIACIONES DE 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	69,357.7	29,375.0	35,520.1	33,464.9	167,717.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(29,375.0)	29,375.0		
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		67,039.0			67,039.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>69,357.7</u> =====	<u>67,039.0</u> =====	<u>64,895.1</u> =====	<u>33,464.9</u> =====	<u>234,756.7</u> =====

COMENTARIOS

El resultado del ejercicio se integra por un incremento derivado de los recursos de obra 2010.

