



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
VALLE DE TOLUCA**

UTVT





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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	51,912.5	5,344.1	4,402.6	52,854.0	48,532.2	-4,321.8
Sueldo Base	34,636.2	1,257.1	2,618.6	33,274.7	31,664.8	-1,609.9
Prima de Antigüedad		13.6		13.6	13.6	
Prima Vacacional	2,211.9	48.0		2,259.9	1,981.5	-278.4
Aguinaldo	5,308.7	1,444.7		6,753.4	5,236.7	-1,516.7
Gratificación	270.3	0.3	4.8	265.8	260.5	-5.3
Gratificación por Convenio	987.7	620.6	980.1	628.2	597.6	-30.6
Cuotas de Servicio de Salud	1,513.6	79.8	63.4	1,530.0	1,468.0	-62.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,900.5	100.2	79.6	1,921.1	1,843.1	-78.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	622.3		90.1	532.2	451.8	-80.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	336.4	20.8	9.6	347.6	338.1	-9.5
Riesgo de Trabajo	373.3	40.6	11.0	402.9	398.0	-4.9
Seguros y Fianzas	156.7	32.7	107.7	81.7	80.6	-1.1
Cuotas para Fondo de Retiro	29.9	27.4		57.3	55.6	-1.7
Seguro de Separación Individualizado	871.6		106.1	765.5	682.3	-83.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos		18.0		18.0	18.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio	534.8	1,255.1	329.5	1,460.4	1,006.5	-453.9
Despensa	916.7	362.0	2.1	1,276.6	1,264.2	-12.4
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,241.9	0.3		1,242.2	1,148.4	-93.8
Reconocimiento a Servidores Públicos		22.9		22.9	22.9	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.3	2,621.9	1,668.3	4,103.9	3,819.3	-284.6
Materiales y Útiles de Oficina	436.0	24.8	173.2	287.6	280.2	-7.4
Enseres de Oficina	36.0	7.2	29.4	13.8	13.3	-0.5
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	61.7	391.3	46.3	406.7	405.8	-0.9
Material Estadístico y Geográfico	10.3		10.1	0.2		-0.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes	308.9	390.7	65.5	634.1	541.8	-92.3
Material de Foto, Cine y Grabación	15.4	0.7	14.5	1.6	1.4	-0.2
Material de Información	71.8	1.0	61.2	11.6	10.5	-1.1

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 y Enseres de Limpieza	92.6	42.4	24.8	110.2	108.7	-1.5
Material Didáctico	20.6	3.3	14.7	9.2	8.8	-0.4
Material para Identificación y Registro	97.4		93.7	3.7	2.3	-1.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	15.4	1.4	15.2	1.6	1.4	-0.2
Materias Primas y Materiales de Producción	12.3	12.5	17.1	7.7		-7.7
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima		5.0		5.0	5.0	
Vidrio y Productos de Vidrio		54.1		54.1	54.1	
Material Eléctrico y Electrónico	258.5	336.8	22.6	572.7	568.8	-3.9
Materiales Complementarios	92.9	58.4	85.3	66.0	64.7	-1.3
Material de Señalización	25.7	6.4	20.2	11.9	11.6	-0.3
Árboles y Plantas de Ornato	66.9	119.9	66.1	120.7	119.7	-1.0
Materiales de Construcción	185.3	21.1	123.0	83.4	80.7	-2.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	154.1	26.4	123.9	56.6	54.3	-2.3
Sustancias Químicas	133.9	226.7	69.7	290.9	195.1	-95.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	10.3	6.3	7.4	9.2	9.1	-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	69.7	19.5	60.4	28.8	27.7	-1.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	61.7	19.5	48.6	32.6	31.8	-0.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	128.5	278.3	83.6	323.2	274.0	-49.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	383.2	12.5	66.8	328.9	323.1	-5.8
Vestuarios y Uniformes	42.7	34.8	29.0	48.5	47.8	-0.7
Prendas de Seguridad y Protección Personal	61.8		60.8	1.0		-1.0
Artículos Deportivos	61.8	27.8	65.8	23.8	22.9	-0.9
Blancos y Otros Productos Textiles	39.6		39.0	0.6		-0.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	72.0	381.2	56.5	396.7	395.7	-1.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	82.2	102.4	37.6	147.0	145.5	-1.5
Artículos para la Extinción de Incendios	41.1	7.4	36.3	12.2	11.4	-0.8
Otros Enseres		2.1		2.1	2.1	
SERVICIOS GENERALES	7,606.5	7,782.7	3,304.1	12,085.1	11,666.9	-418.2
Servicio de Energía Eléctrica	738.0	294.3	46.3	986.0	974.9	-11.1
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público		71.1	71.1			
Servicio de Agua	153.8	62.0	63.4	152.4	150.0	-2.4
Servicio de Telefonía Convencional	307.5	2.3	58.1	251.7	247.1	-4.6
Servicio de Telefonía Celular	184.5		181.7	2.8		-2.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	153.8	0.4	50.8	103.4	101.1	-2.3

UTVT

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 Conducción de Señales Analógicas y Digitales	538.1	140.2	60.0	618.3	610.3	-8.0
Servicio Postal y Telegráfico	10.2	0.5	6.4	4.3	4.1	-0.2
Arrendamiento de Vehículos	51.3	82.7	46.2	87.8	87.0	-0.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	174.2	19.4	50.8	142.8	140.2	-2.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	365.7	1,559.7	247.0	1,678.4	1,612.7	-65.7
Servicios Estadísticos y Geográficos		36.0	10.0	26.0	26.0	
Servicios Informáticos		992.8		992.8	992.8	
Capacitación	20.0	1,653.4	3.8	1,669.6	1,649.6	-20.0
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	27.7		27.3	0.4		-0.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	51.5	34.0	50.7	34.8	34.0	-0.8
Servicios de Vigilancia	973.7	68.6		1,042.3	1,027.7	-14.6
Servicios Bancarios y Financieros	123.0	39.0	54.8	107.2	105.4	-1.8
Seguros y Fianzas	517.6	484.0	379.3	622.3	445.7	-176.6
Fletes y Maniobras	51.2		48.3	2.9	2.2	-0.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	256.3	260.1	162.5	353.9	350.1	-3.8
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		243.0		243.0	243.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	55.3	2.3	54.5	3.1	2.3	-0.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	51.3	10.1	32.5	28.9	28.1	-0.8
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Comunicaciones		16.5		16.5	16.5	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	102.2	175.8	126.8	151.2	149.7	-1.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	135.3	103.8	16.8	222.3	220.2	-2.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial	51.3	165.8	45.3	171.8	171.8	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	707.3	170.8	65.9	812.2	801.6	-10.6
Servicios de Fumigación	61.5	18.7	55.5	24.7	23.8	-0.9
Gastos de Publicidad y Propaganda	60.5	60.1	59.6	61.0	60.1	-0.9
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	374.6	164.8	274.6	264.8	259.1	-5.7
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	82.1		80.9	1.2		-1.2
Transportación Aérea	41.0	107.1	16.1	132.0	131.3	-0.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	205.0	55.9	103.1	157.8	138.2	-19.6
Viáticos Nacionales	123.0	271.7	20.1	374.6	343.8	-30.8
Viáticos en el Extranjero		35.6		35.6	35.6	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	123.0		121.2	1.8		-1.8

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
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	73.8	85.3	55.9	103.2	102.1	-1.1
Congresos y Convenciones	47.1	99.4	44.9	101.6	90.4	-11.2
Exposiciones y Ferias	25.6		25.2	0.4		-0.4
Servicios Funerarios y de Cementerios		37.5	37.5			
Otros Impuestos y Derechos	483.9	5.6	416.0	73.5	66.3	-7.2
Cuotas y Suscripciones	18.5	121.6	16.8	123.3	123.0	-0.3
Gastos de Servicios Menores	86.1	26.5	16.4	96.2	94.9	-1.3
Inscripciones y Arbitrajes		4.3		4.3	4.2	-0.1
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,005.9	587.1		10,593.0	617.1	-9,975.9
Subsidios para Capacitación y Becas	10,005.9	587.1		10,593.0	617.1	-9,975.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,108.5	14,682.7	2,709.1	15,082.1	15,064.3	-17.8
Muebles y Enseres	212.8	896.6	267.7	841.7	841.7	
Artículos de Biblioteca	240.6	869.4	151.6	958.4	958.4	
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales		182.5		182.5	182.5	
Bienes Informáticos	495.4	4,658.8		5,154.2	5,136.5	-17.7
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	74.5	81.3	58.2	97.6	97.6	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	101.1	136.3	63.1	174.3	174.2	-0.1
Equipo Médico y de Laboratorio	38.3	934.4	423.7	549.0	549.0	
Instrumental Médico y de Laboratorio	538.8	589.4	538.8	589.4	589.4	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	206.0		206.0			
Maquinaria y Equipo Industrial		260.0		260.0	260.0	
Maquinaria y Equipo de Producción	58.1	9.3	58.1	9.3	9.3	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y	49.0	106.2	49.0	106.2	106.2	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		294.5		294.5	294.5	
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo		54.8		54.8	54.8	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	532.0	1,658.6	329.5	1,861.1	1,861.1	
Maquinaria y Equipo Diverso	561.9	2,456.5	559.6	2,458.8	2,458.8	
Software		1,494.1	3.8	1,490.3	1,490.3	

UTVT

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
INVERSIÓN PÚBLICA		528.5		528.5	528.5	
Obra Estatal o Municipal		193.6		193.6	193.6	
Obra Estatal o Municipal		334.9		334.9	334.9	
DEUDA PÚBLICA		16,664.8		16,664.8	15,740.7	-924.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		9,664.1		9,664.1	8,743.3	-920.8
Por Ejercicios Anteriores		7,000.7		7,000.7	6,997.4	-3.3
S U B T O T A L	75,783.7	48,211.8	12,084.1	111,911.4	95,969.0	-15,942.4
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	7,549.2			7,549.2	7,549.2	
T O T A L	83,332.9	48,211.8	12,084.1	119,460.6	103,518.2	-15,942.4

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	15,726.7
Deudores Diversos	6,728.2
Construcciones en Proceso	3,966.2
Dep. Acum. De Inmuebles	2,083.6
Dep. Acum. De Muebles	6,422.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,867.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	291.9
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	1,252.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	45,339.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,578.0
Mercancías en Tránsito	5,949.1
Edificio	4,494.6
Mobiliario y Equipo de Administración	6,609.1
Equipo de Transporte	412.9
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	6,378.0
Otras Cuentas por Pagar	4,709.5
Superavit por Reevaluacion	1.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	39,133.0
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	6,206.1

COMENTARIOS

El aumento en el efectivo por 6 millones 206.1 miles de pesos se debe principalmente al Resultado del Ejercicio 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		10.0	(10.0)
Bancos/Tesorería	10,977.9	6,091.8	4,886.1
Inversiones Financieras de Corto Plazo	13,440.0	12,110.0	1,330.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,578.0		10,578.0
Deudores Diversos por Cobrar	19.1	6,747.3	(6,728.2)
Mercancías en tránsito	13,491.2	7,542.1	5,949.1
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	48,506.2	32,501.2	16,005.0
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por pagar a corto plazo	19,697.8	10,830.2	8,867.6
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	493.7	201.8	291.9
Otras cuentas por pagar a corto plazo	923.4	5,632.9	(4,709.5)
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	21,114.9	16,664.9	4,450.0
AUMENTO (O DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	27,391.3	15,836.3	11,555.0
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento por 11 millones 555 miles de pesos se originó principalmente a los programas federales PIFI, FACUT y PROMEP, otorgados en los meses de octubre y noviembre y al Gasto de Inversión Sectorial otorgado por el Estado para la adquisición de equipamiento.

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	72,294.1	(3,921.2)	83,798.7	8,950.1	161,121.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		3,921.2	(3,921.2)		
Afectación a Resultados de Ejercicios Anteriores			1,253.0		1,253.0
Baja de Bienes Muebles				(1.8)	(1.8)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		15,726.7			15,726.7
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	72,294.1	15,726.7	81,130.5	8,948.3	178,099.6
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento por 16 millones 977.9 miles de pesos se origina principalmente al Resultado del Ejercicio y a la afectación de Resultado de Ejercicios Anteriores por depuración de cuentas.