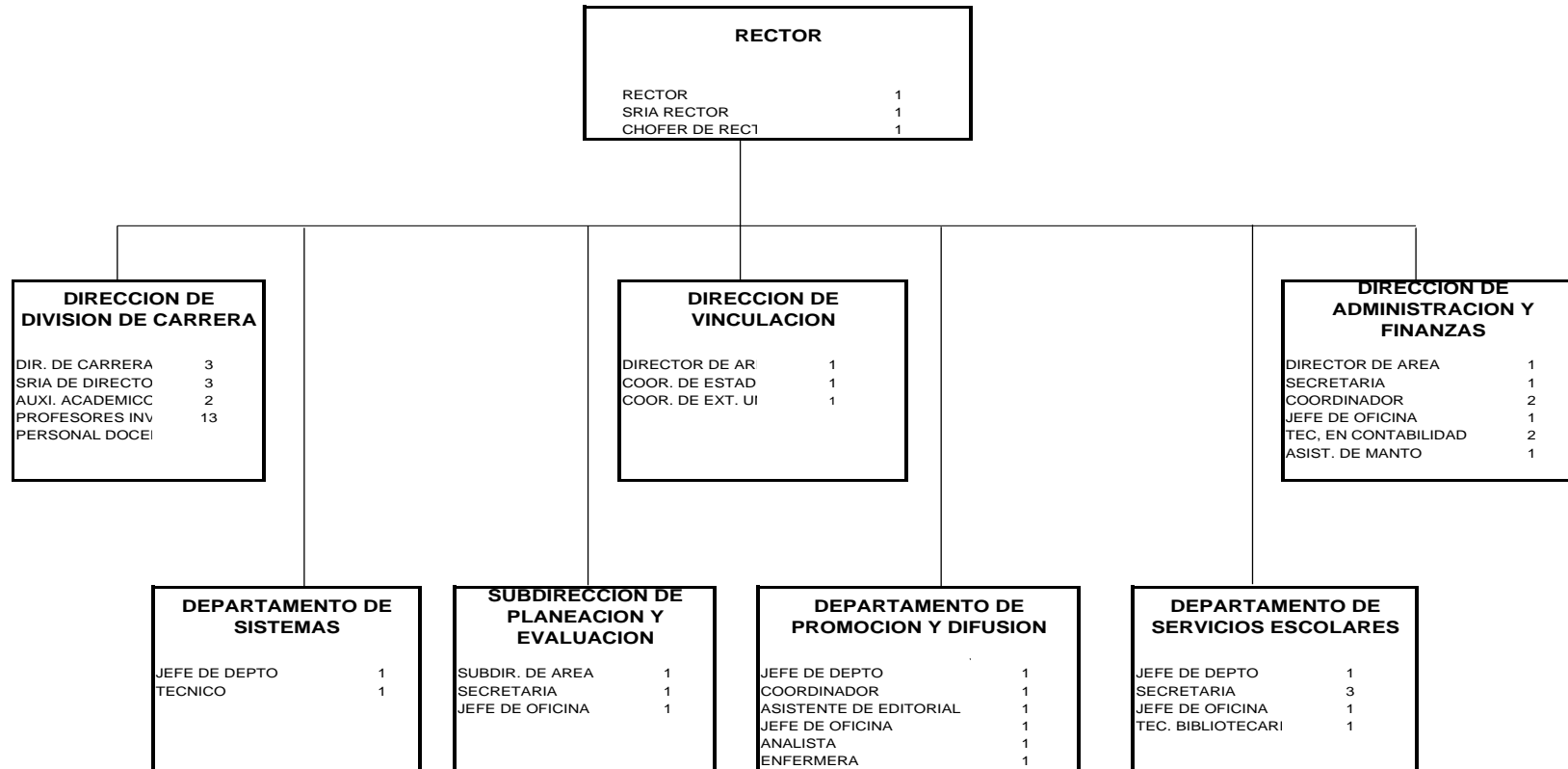


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN



d) ASUNTOS FINANCIEROS

d.1.) Estado de Resultados (Ingresos, Gastos de operación; capítulo 1000, 2000 y 3000, resultado de operaciones).

Pag. 54

d.2.) Balance (Cuentas de efectivo e Inversión, Otros Activos Circulantes, Activo fijo por Tipo, Pasivo, Aportaciones y Patrimonio).

Pag. 55

d.3.) Origen y aplicación de recursos: cambios en la posición financiera (capítulo 5000 y aportaciones).

Pag 56

Informe Anual Septiembre – Agosto 2000

ESTADO DE RESULTADOS					
CONCEPTO	SALDOS SEPT-DIC 99	SALDOS ENE-ABR 00	SALDOS MAY-AGO 00	TOTAL ENE-AGO 00	TOTAL SEP99 - AGO 00
INGRESOS :					
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	1,959,411.00	564,748.06	2,857,283.89	3,422,031.95	5,381,442.95
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	3,976,268.00	1,729,957.00	2,507,355.00	4,237,312.00	8,213,580.00
POR INGRESOS PROPIOS	588,315.17	420,059.60	953,928.75	1,373,988.35	1,962,303.52
Colegiaturas	241,286.14	242,491.12	515,208.45	757,699.57	998,985.71
Inscripciones	54,563.25	65,043.00	135,713.25	200,756.25	255,319.50
Fichas	12,260.00	25,700.00	69,450.00	95,150.00	107,410.00
Examen extraordinario	18,200.00	20,700.00	400.00	21,100.00	39,300.00
Extensión universitaria	115,000.00	35,000.00	111,725.00	146,725.00	261,725.00
Constancias	865.00	1,660.00	435.00	2,095.00	2,960.00
Intereses a favor	-	-	-	-	-
Otros ingresos	999.13	3,594.48	150.00	3,744.48	4,743.61
Copias	12,053.85	13,465.25	16,981.05	30,446.30	42,500.15
Donativos	127,893.25	-	8,500.00	8,500.00	136,393.25
Venta de Activo Fijo	-	-	-	-	-
Credenciales	170.00	585.00	360.00	945.00	1,115.00
Playeras de UTT	-	-	1,395.00	1,395.00	1,395.00
Engargolados	-	-	170.00	170.00	170.00
Titulación	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00
Multas de biblioteca	-	-	30.00	30.00	30.00
Servicio de escaner	13.50	282.75	597.00	879.75	893.25
Renta de cafetería	1,691.00	4,000.00	3,000.00	7,000.00	8,691.00
Servs. de impresión	3,320.05	7,538.00	9,814.00	17,352.00	20,672.05
POR REMESAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO					
CAPFCE Y OTROS		-	47,615.69	47,615.69	47,615.69
PRODUCTOS FINANCIEROS	219,748.20	209,768.35	119,141.61	328,909.96	548,658.16
BANORTE CTA. 192018803	28,005.80	31,176.64	31,512.50	62,689.14	90,694.94
BANORTE CTA. 192018781	9,252.67	39,063.32	29,870.82	68,934.14	78,186.81
BANORTE CTA. 192019095	10,684.05	12,997.53	4,552.13	17,549.66	28,233.71
BANORTE CTA. 192021944	5,386.34	-	-	-	5,386.34
BANORTE CTA. 192022886	166,419.34	126,530.86	53,206.16	179,737.02	346,156.36
SUMA:	6,743,742.37	2,924,533.01	6,485,324.94	9,409,857.95	16,153,600.32
EGRESOS :					
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,034,612.24	1,674,658.78	2,047,026.89	3,721,685.67	5,756,297.91
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	508,308.93	564,244.31	388,170.79	952,415.10	1,460,724.03
3000 SERVICIOS GENERALES	1,431,529.84	1,852,688.60	1,538,348.39	3,391,036.99	4,822,566.83
CAPFCE		-	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS					
Federal					
Estatal					
Ingresos Propios					
SUMA:	3,974,451.01	4,091,591.69	3,973,546.07	8,065,137.76	12,039,588.77
REMANENTE BRUTO	2,769,291.36	(1,167,058.68)	2,511,778.87	1,344,720.19	4,114,011.55
PROVISIONES	(67,325.01)	231,997.05	270,411.50	502,408.55	435,083.54
REMANENTE DEL EJERCICIO	2,836,616.37	(1,399,055.73)	2,241,367.37	842,311.64	3,678,928.01

Informe Anual Septiembre – Agosto 2000

BALANCE GENERAL			
CONCEPTO	SALDOS SEPT-DIC 99	SALDOS ABRIL 00	SALDOS AGOSTO 00
ACTIVO:			
Caja	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Bancos	2,803,530.32	239,281.51	2,821,563.07
Inversiones	3,999,999.45	3,499,998.44	1,599,999.78
Deudores	2,797,131.03	98,446.92	64,538.56
Anticipos	89,777.10	1,709,605.21	2,008,629.44
Crédito al Salario	5,346.18	4,202.39	9,177.65
Depósitos en garantía	9,800.00	9,800.00	9,800.00
Contribuciones a favor	6,024.00	6,024.00	6,024.00
ACTIVO FIJO			
Edificio	361,678.30	361,678.30	588,678.29
Terreno	347,342.38	347,342.38	347,342.38
Mobiliario de aulas	616,186.53	712,407.46	965,683.46
Mobiliario de oficinas	179,921.01	276,023.72	343,606.93
Equipo de laboratorio	20,867,658.05	23,002,494.18	23,644,585.72
Equipo de transporte	512,800.00	742,600.00	802,600.00
Equipo de talleres	-	2,001.00	5,957.00
Equipo de cómputo	381,600.60	590,774.60	1,533,754.69
SUMA ACTIVO	32,980,794.95	31,604,680.11	34,753,940.97
PASIVO			
Proveedores	58,300.65	52,144.31	74,853.46
Acreedores diversos	6,935.26	1,797.12	6,625.08
Impuestos por pagar	80,781.74	47,161.03	52,475.38
Provisión de aguinaldo	164,140.97	152,014.53	310,037.82
Provisión prima vacacional		79,982.52	192,370.73
SUMA PASIVO	310,158.62	333,099.51	636,362.47
CAPITAL			
Patrimonio	22,031,009.29	22,031,009.29	22,635,639.82
Ejercicios anteriores	2,968,623.96	10,639,627.04	10,639,627.04
Remanente enero-agosto 1999	4,834,386.71		
Remanente enero-abril 2000			(1,399,055.73)
Remanente cuatrimestre	2,836,616.37	(1,399,055.73)	2,241,367.37
SUMA CAPITAL	32,670,636.33	31,271,580.60	34,117,578.50
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL	32,980,794.95	31,604,680.11	34,753,940.97

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS			
CONCEPTO	SALDOS SEPT-DIC 99	SALDOS ABRIL 00	SALDOS AGOSTO 00
REMANENTE	10,639,627.04	9,240,571.31	11,481,938.67
Provisiones	164,140.97	231,997.05	502,408.55
SUMA	10,803,768.01	9,472,568.36	11,984,347.22
Deudores	(2,797,131.03)	(98,446.92)	(64,538.56)
Anticipos	(89,777.10)	(1,709,605.21)	(2,008,629.44)
Crédito al salario	(5,346.18)	(4,202.39)	(9,177.65)
Depósito en garantía	(9,800.00)	(9,800.00)	(9,800.00)
Contribuciones a favor	(6,024.00)	(6,024.00)	(6,024.00)
Proveedores	58,300.65	52,144.31	74,853.46
Acreedores diversos	6,935.26	1,797.12	6,625.08
Impuestos por pagar	80,781.74	47,161.03	52,475.38
Aplicación en activos y pasivos	(2,762,060.66)	(1,726,976.06)	(1,964,215.73)
Patrimonio	22,031,009.29	22,031,009.29	22,635,639.82
Edificio	(361,678.30)	(361,678.30)	(588,678.29)
Terreno	(347,342.38)	(347,342.38)	(347,342.38)
Mobiliario de aulas	(616,186.53)	(712,407.47)	(965,683.46)
Mobiliario de oficinas	(179,921.01)	(276,023.72)	(343,606.93)
Equipo de laboratorio	(20,867,658.05)	(23,002,494.18)	(23,644,585.72)
Equipo de transporte	(512,800.00)	(742,600.00)	(802,600.00)
Equipo de talleres	-	(2,001.00)	(5,957.00)
Equipo de cómputo	(381,600.60)	(590,774.60)	(1,533,754.69)
En inversiones	(23,267,186.87)	(26,035,321.65)	(28,232,208.47)
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	6,805,529.77	3,741,279.94	4,423,562.84
Saldo inicial caja	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Saldo inicial bancos	2,288,193.14	2,803,530.32	239,281.51
Saldo inicial inversiones	1,700,730.00	3,999,999.45	3,499,998.44
Suma de saldos iniciales	3,990,923.14	6,805,529.77	3,741,279.95
Incremento	10,796,452.91	10,546,809.71	8,164,842.79
Saldo final caja	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Saldo final bancos	2,803,530.32	239,281.50	2,821,563.06
Saldo final inversiones	3,999,999.45	3,499,998.44	1,599,999.78
SUMA DE SALDOS FINALES	6,805,529.77	3,741,279.94	4,423,562.84

d.4.) Indicadores de costo de operación y activos por alumno

EGRESOS POR CAPÍTULO POR CUATRIMESTRE

GASTOS	SALDOS SEPT-DIC 99	SALDOS ENE-ABR 00	SALDOS MAY-AGO 00
Capítulo 1000	2,034,612.24	1,674,658.78	2,047,026.89
Capítulo 2000	508,308.93	564,244.31	388,170.79
Capítulo 3000	1,431,529.84	1,852,688.60	1,538,348.39
Capítulo 5000	259,457.51	1,764,650.51	1,317,640.60
Provisiones	(67,325.01)	231,997.05	270,411.50
Capítulo 1000	1,967,287.23	1,906,655.83	2,317,438.39

COSTOS DE OPERACIÓN POR CAPÍTULO Y MATRÍCULA

CAPÍTULO	SALDOS SEPT-DIC 99	SALDOS ENE-ABR 00	SALDOS MAY-AGO 00
Matrícula	388	399	374
Capítulo 1000	5,243.85	4,197.14	5,473.33
Capítulo 2000	1,310.07	1,414.15	1,037.89
Capítulo 3000	3,689.51	4,643.33	4,113.23
Capítulo 5000	668.70	4,422.68	3,523.10

d.5.) Análisis de Desviación Real contra el presupuesto y comentarios.

ESTRUCTURA DE LOS SUBSIDIOS

Los subsidios autorizados para la Universidad Tecnológica de Torreón para el período de Septiembre – Diciembre de 1999 y Enero – Agosto 2000 fueron distribuidos de la siguiente manera:

SUBSIDIOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1999

SUBSIDIO	MONTO
Federal	1,959,411.00
Estatad	3,976,268.00
TOTAL	5,935,679.00

SUBSIDIOS ENERO-AGOSTO 2000

SUBSIDIO	ENERO-ABRIL	MAYO-AGOSTO	TOTAL
FEDERAL	564,748.06	2,857,283.89	3,422,031.95
ESTATAL	1,729,957.00	2,507,355.00	4,237,312.00
TOTAL	2,294,705.06	5,364,638.89	7,659,343.95

El subsidio estatal autorizado para el período Septiembre – Diciembre 1999 es mayor que el federal ya que el presupuesto anual estatal fue liberado hasta el final del año.

En el período Enero – Abril 2000 el presupuesto estatal es mayor, ya que al principio del año se autorizaron anticipos al presupuesto y posteriormente fue calendarizado de acuerdo a oficio No. 514.3.810/2000, en esta cantidad están incluidos \$43,362.00 correspondientes al ejercicio del 99.

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL AÑO 2000

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO		TOTAL MODIFICADO
	FEDERAL	ESTATAL	
1000	4,148,869.00	7,170,554.00	11,319,423.00
2000	497,864.00	497,864.00	995,728.00
3000	1,244,661.00	1,244,661.00	2,489,322.00
5000	-	1,496,000.00	1,496,000.00
TOTAL	5,891,394.00	10,409,079.00	16,300,473.00

PRESUPUESTO ORIGINAL CALENDARIZADO

PERIODO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
Enero	463,609.00	490,950.00	954,559.00
Febrero	337,289.00	490,950.00	828,239.00
Marzo	330,188.00	535,342.00	865,530.00
Abril	485,215.00	535,342.00	1,020,557.00
Mayo	396,806.00	535,342.00	932,148.00
Junio	358,861.00	535,342.00	894,203.00
Julio	562,037.00	535,341.00	1,097,378.00
Agosto	562,374.00	535,341.00	1,097,715.00
Septiembre	562,038.00	535,341.00	1,097,379.00
Octubre	582,134.00	1,394,596.00	1,976,730.00
Noviembre	507,085.00	1,394,596.00	1,901,681.00
Diciembre	743,758.00	1,394,596.00	2,138,354.00
TOTAL	5,891,394.00	8,913,079.00	14,804,473.00

Los calendarios correspondientes a ampliaciones al presupuesto y nuevas necesidades aún no han sido enviados por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas por lo que en la calendarización federal no se encuentran contempladas.

ANÁLISIS DE DESVIACIONES DEL REAL CONTRA EL PRESUPUESTO

CAPÍTULO	ASIGNADO	RADICADO	EJERCIDO	ECONOMÍAS	DIFERENCIA
1000	11,319,423.00	5,987,243.95	3,618,669.59		2,368,574.36
2000	995,728.00	417,088.00	780,345.32	348,175.95	-15,081.37
3000	2,489,322.00	1,255,012.00	2,587,279.06	1,182,225.26	-150,041.80
TOTAL	14,804,473.00	7,659,343.95	6,986,293.97	1,530,401.21	2,203,451.19

INGRESOS PROPIOS GENERADOS

CAPTADOS		EJERCIDO	
Ingresos	1,373,988.35	1000	103,016.08
Intereses	328,909.96	2000	172,069.78
Otros	47,615.69	3000	803,757.93
TOTAL	1,750,514.00	TOTAL	1,078,843.79

ANÁLISIS:

CAPÍTULO 1000 “Servicios Personales”

La variación en este capítulo se debe principalmente a que no se han sufragado los gastos por previsión social (ISSSTE, SAR, FOVISSSTE). Además de estar en trámite la contratación de profesores investigadores que cubran el perfil solicitado.

CAPÍTULO 2000 “Materiales y Suministros”

El sobreejercicio en este capítulo se debe principalmente a que el presupuesto original autorizado para el 2000 no había sido dado a conocer, siendo su calendarización mayor para el segundo semestre de este año. Algunos de los gastos ejercidos en este capítulo fueron con economías de 1999 entre lo que se encuentra la adquisición de acervo bibliográfico por \$149,294.37. Además del material para la canalización del cableado estructurado y adecuación de instalaciones eléctricas del laboratorio pesado y adquisición de licencias y material para prácticas de los alumnos.

CAPÍTULO 3000 “Servicios Generales”

Al igual que en el capítulo 2000 el sobreejercicio de este capítulo se debe a que en el primer semestre el gasto calendarizado para este capítulo está muy por debajo de lo asignado en el ejercicio pasado, reforzándose más en el segundo semestre de este año. Se realizaron erogaciones con economías correspondientes a la contratación de KVA para la instalación eléctrica en el edificio de docencia y laboratorio pesado, así como en la pavimentación, contratación de línea eléctrica, trabajos de jardinería de la Universidad, así mismo se realizaron erogaciones para arrendamiento del local para resguardo de equipo por falta de espacio físico en las instalaciones de la Universidad, en adquisición de persianas, instalación de internet en la Universidad y Diplomados en docencia para los profesores investigadores. Se erogó \$185,241.16 en publicidad (trípticos, y publicaciones en prensa) para lograr la matrícula estimada para el cuatrimestre Septiembre – Diciembre 2000. El gasto en este capítulo es mayor debido a que en él quedan registradas las subrogaciones correspondientes a Servicio Médico del personal por no contar con el ISSSTE:

ANEXOS

Informe Anual Septiembre – Agosto 2000

ACADÉMICO	Sept. 1998	Enero 1999	Agosto 1999	Sept. 1999	Enero 2000	Mayo 2000	Agos 2000	Sept. 2000
Matrícula	180	267	250	498	472	405	374	728
Nuevo Ingreso	180	118	0	250	76	0	0	728
Egreso	NO APLICA						101	NO APLICA
Coef. Trans.	-	148%	83%	224%	95%	86%	180%	-
Efic. Terminal	NO APLICA						56.11%	NO APLICA
Rezago Titulación	NO APLICA							
Profesores TC	7	8	13	8	10	13	13	13
Profesores de Asignatura Equiv.	43	35	26	42	34	26	26	51
Asistentes de Laboratorio	NO APLICA							
Estudiantes/ Prof. De TC.	26	33	19	62	47	31	29	56

VINCULACIÓN Ult. 12 meses	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Inst. De EMS visitadas	0	0	1000	1000	745	220	335	354	0	52	0	0
No. De Empresas Vinculadas	7	4	5	12	1	0	1	8	8	12	12	18
Etapas 1 solo visitas de alumnos	12	14	18	20	6	9	27	9	12	21	16	16
Etapas 2 Prácticas y estadias	0	0	0	0	1	0	42	87	101	101	101	68
Etapas 3 Servicios Tecnológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresas no vic. (1er contacto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresados totales acum.	NO APLICA											
Egresados con seguimiento	NO APLICA											100%
Egresados trabajando	NO APLICA											60%

Informe Anual Septiembre – Agosto 2000

ADMINISTRATIVOS Ult. 12 meses	1999				2000						
	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Personal Administrativo mandos medios y superiores	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
De apoyo	17	18	18	18	21	22	22	22	24	27	29
Plazas autorizadas mandos medios y superiores	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
De apoyo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Estudiantes/personal administrativo	18	17	17	14	15	14	14	12	12	11	10

FINANCIEROS	1999				2000						
	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Presupuesto de operación	824,789.34	735,495.22	980,445.43	1,872,231.38	1,192,399.84	911,848.32	929,009.70	1,301,671.08	1,128,682.95	1,034,237.18	1,204,365.95
Gasto de operación real ejercido	846,594.94	878,893.54	749,100.21	1,499,862.32	926,008.55	926,008.55	1,424,643.19	760,887.68	1,018,854.83	1,161,726.88	812,877.86
Gasto de operación por alumno	1,724.23	1,801.01	1,597.23	3,885.65	1,974.43	2,044.17	3,230.48	1,906.99	2,528.18	2,933.65	2,063.14
Ingresos	824,789.34	3,131,864.22	779,076.43	2,008,012.38	528,220.12	957,001.58	659,011.22	780,300.09	1,498,835.90	1,586,904.16	606,172.96
Federación	353,972.00	413,977.00	353,972.00	837,490.00	247,077.28	105,890.26	211,780.52		1,338,456.94	412,377.97	
Estado	353,972.00	2,690,346.00	152,603.00	779,347.00	43,362.00	767,502.00	383,751.00	535,342.00		1,070,648.00	535,341.00
Propios	116,845.34	27,541.22	272,501.43	391,175.38	237,780.84	83,609.32	63,479.70	244,958.09	160,378.96	103,878.19	70,831.96
Presupuesto de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estado	0.00	2,195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos totales	30,135,710.13	32,398,132.13	32,415,064.33	32,980,794.95	32,313,167.95	32,602,485.38	31,557,722.91	31,604,680.11	32,478,871.12	32,600,154.09	32,432,228.13
Activos por alumno	61,376.19	66,389.62	69,115.28	85,442.47	68,898.01	71,970.17	71,559.46	79,209.72	80,592.73	82,323.62	82,315.30
Patrimonio de la U.T.	29,749,637.21	31,940,017.10	31,928,409.35	32,670,636.33	32,161,122.18	32,143,117.76	31,307,332.04	31,271,580.60	31,663,820.82	32,100,463.64	318,033,322.85
Activos Financieros	7,648,637.21	9,843,762.03	9,805,628.73	9,692,437.90	8,014,509.99	6,988,949.92	5,740,001.30	5,549,332.08	6,072,285.26	5,889,802.16	4,960,662.67
Economías de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

