



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO**

UTSEM





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 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11



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 0 7			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	19,016.2	1,266.5	977.3	19,305.4	19,305.4	
Sueldo Base	12,803.0		564.9	12,238.1	12,238.1	
Compensación	250.7	19.3		270.0	270.0	
Honorarios Asimilables al Salario		21.0		21.0	21.0	
Prima por Años de Servicio Burócratas	40.0	12.5		52.5	52.5	
Prima Vacacional	820.0		22.1	797.9	797.9	
Aguinaldo	1,967.0	171.6	62.8	2,075.8	2,075.8	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	50.0		31.5	18.5	18.5	
Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos		305.9		305.9	305.9	
2.5% Sobre Erogaciones		344.0		344.0	344.0	
Cuotas al Servicio de Salud (4.5)	537.1	132.0		669.1	669.1	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto (3.5)	519.8	13.1		532.9	532.9	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	213.7	2.4	69.2	146.9	146.9	
Aportación para Financiar los Gastos Grales. De Administración del ISSEMYM	115.5	2.9		118.4	118.4	
Riesgos de Trabajo		143.8		143.8	143.8	
Cuotas para el Fondo de Retiro	67.8		34.8	33.0	33.0	
Reconocimiento a Servidores Públicos	500.0	20.2		520.2	520.2	
Despensa	323.4		10.8	312.6	312.6	
Seguro de Separación Individualizado	513.8		61.0	452.8	452.8	
Despensa de Fin de Año		42.6		42.6	42.6	
Otros Gastos derivados de Convenios	50.0	35.2		85.2	85.2	
Gratificación para Material Didáctico	244.4		120.2	124.2	124.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,330.1	800.8	335.1	1,795.8	1,623.5	-172.3
Materiales y Útiles de Oficina	150.0	58.6	46.9	161.7	161.0	-7
Material de Limpieza	10.0	15.5		25.5	7.8	-17.7
Material Didáctico	60.0	50.3		110.3	53.8	-56.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción	15.0		8.3	6.7	6.7	
Materiales y Útiles para Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	113.0	156.1		269.1	269.1	
Material de Foto, Cine y Grabación	52.0	6.0	40.8	17.2	8.2	-9.0
Material de Información	5.0	1.0	4.1	1.9	.9	-1.0
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos	133.0	93.0		226.0	226.0	
Equipamiento y Enseres para Animales	15.0		15.0			
Productos Alimenticios para Animales	5.0	7.5		12.5	2.9	-9.6
Materias Primas y Materiales de Producción	33.0	21.6		54.6	54.6	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	30.0	47.4		77.4	63.6	-13.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación						
Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	50.0	5.7	45.1	10.6	4.9	-5.7
Enseres de Oficina	5.0	23.2		28.2	28.2	
Materiales de Construcción	40.0	113.7		153.7	153.7	
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	20.0	2.3	8.6	13.7	11.4	-2.3
Materiales Complementarios	10.0	8.6		18.6	11.4	-7.2
Material Eléctrico y Electrónico	35.0	55.1		90.1	90.1	
Material de Señalización	16.0	3.3	16.0	3.3		-3.3
Sustancias Químicas	33.0		32.8	.2	.2	.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	5.1		5.1	.0	.0	.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	38.0	12.5	23.1	27.4	15.3	-12.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	12.0	6.3	8.2	10.1	3.8	-6.3
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	35.0	10.1	31.5	13.6	3.5	-10.1
Combustibles Lubricantes y Aditivos	360.0			360.0	343.0	-17.0
Vestuario, Uniformes y Blancos	4.0	45.8		49.8	49.8	
Prendas de Protección Personal	5.0	9.5		14.5	14.5	
Artículos Deportivos	17.0	22.1		39.1	39.1	
Artículos para la Extinción de Incendios	24.0	25.6	49.6			
SERVICIOS GENERALES	3,824.5	1,424.4	789.1	4,459.8	3,982.0	-477.8
Servicio Postal y Telegráfico	10.0	2.9	9.3	3.6	0.7	-2.9
Servicio Telefónico Convencional	146.0	23.7		169.7	168.6	-1.1
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	240.0	6.9	12.5	234.4	227.5	-6.9
Gastos Menores de Oficina	15.0		3.7	11.3	11.3	
Servicios de Radiolocalización Telecomunicación	35.2		35.2			
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	382.0	49.0		431.0	397.5	-33.5

UTSEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 0 7		
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	210.0	2.6	45.4	167.2	167.2	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	110.0	9.6		119.6	119.6	
Arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lac.	5.0			5.0	1.5	-3.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	131.0	15.4		146.4	146.4	
Capacitación	200.0	60.0	115.3	144.7	84.7	-60.0
Inscripciones y Arbitrajes	18.0		7.5	10.5	10.5	
Fletes y Maniobras	2.0		0.9	1.1	1.1	
Servicios Bancarios y Financieros	10.0	0.8	2.3	8.5	7.7	-0.8
Seguros y Fianzas	270.0	35.0	204.8	100.2	98.5	-1.7
Otros Impuestos y Derechos	41.0	78.2		119.2	119.2	
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	75.0	90.5	31.2	134.3	43.8	-90.5
Servicio de Vigilancia	777.0	113.5	30.3	860.2	679.7	-180.5
Otros Servicios Comerciales	4.0	12.1		16.1	16.1	
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	10.0	10.7	5.7	15.0	4.3	-10.7
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	35.0	35.0		70.0	44.7	-25.3
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	179.2	43.2	37.2	185.2	178.8	-6.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	196.0	25.0	127.8	93.2	80.7	-12.5
Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos y L.	180.0	196.8		376.8	371.3	-5.5
Gastos de Publicidad y Propaganda	45.0	397.4		442.4	442.4	
Impresión y Elaboración de Publicaciones Oficiales de Información en General para Difusión	50.3	18.6	10.3	58.6	40.0	-18.6
Espectáculos Cívicos y Culturales	20.0	.4	8.4	12.0	11.6	-0.4
Exposiciones y Ferias	-	1.6		1.6	1.6	
Congresos y Convenciones	30.0		30.0			
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	26.0	41.6		67.6	67.6	
Cuotas y Suscripciones	23.0	68.2		91.2	91.2	
Servicio de Fotocine y Grabación	-	10.3		10.3	10.3	
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos	65.0	5.2	40.6	29.6	24.4	-5.2
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	20.0	10.9		30.9	30.9	
Gastos de Viaje	166.5	23.6	22.0	168.1	163.7	-4.4
Viáticos Eventuales	57.0	27.7		84.7	84.7	
Gastos de Pasajes y Peajes	40.3	8.0	8.7	39.6	32.2	-7.4
TRANSFERENCIAS	362.3	836.3		1,198.6	159.0	-1,039.6
Subsidio para Capacitación y Becas		800.0		800.0		-800.0
Gastos por Servicio de Traslado	40.0	36.3		76.3	24.1	-52.2
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	322.3			322.3	134.9	-187.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,035.0	2,000.8	593.7	2,442.1	2,194.8	-247.3
Muebles y Enseres	535.0		346.9	188.1	169.7	-18.4
Equipo Electrico y Electronico de Oficina	250.0		68.0	182.0	1.5	-180.5
Equipo y Aparatos para Com. Telec. Y Radio Trans.		4.0		4.0	4.0	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		22.3		22.3	22.3	
Equipo Medico y de Laboratorio		24.2		24.2	24.2	
Bienes Informáticos		343.1		343.1	343.1	
Instrumentos y Aparatos Especializados		293.3		293.3	293.3	
Herramientas, Maquinaria, Herramienta y Equipo		55.3		55.3	55.3	
Maquinaria y Equipo Diverso	250.0		178.8	71.2	22.8	-48.4
Maquinaria y Equipo Industrial		941.2		941.2	941.2	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		317.4		317.4	317.4	
DEUDA PUBLICA		4,987.4		4,987.4	4,987.4	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		4,987.4		4,987.4	4,987.4	
TOTAL	25,568.1	11,316.2	2,695.2	34,189.1	32,252.1	-1,937.0

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	
Deudores Diversos	192.0
Anticipo a Proveedores	489.7
Mercancías en Tránsito	1,804.1
Depreciación Acumulada	6,062.4
Retención a Favor de Terceros por Pagar	14.7
Superávit por Revaluación	1,957.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	10,520.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	2,171.1
Bienes Muebles	6,044.0
Depósitos en Garantía	27.6
Pagos Anticipados	17.6
Cuentas por pagar	3,616.9
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	11,877.3
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(1,356.9)

COMENTARIOS

El decremento por 1 millón 356.9 miles de pesos, se debe principalmente a la adquisición de maquinaria y equipo industrial con recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Industrial. (PIFI).

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2007	2006	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	10.0		10.0
Bancos	6,633.2	.1	6,633.1
Inversiones en Instituciones Financieras		8,000.0	(8,000.0)
Deudores Diversos	3,833.1	4,025.1	(192.0)
Anticipo a Proveedores	34.2	523.9	(489.7)
Mercancías en Tránsito	1,257.3	3,061.4	(1,804.1)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	11,767.8	15,610.5	(3,842.7)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	1,473.9	5,090.8	(3,616.9)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	114.3	99.6	14.7
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1,588.2	5,190.4	(3,602.2)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10,179.6	10,420.1	(240.5)

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 240.5 miles de pesos, se origina principalmente por la adquisición de maquinaria y equipo industrial reflejado en Inversiones Financieras.

UTSEM

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	38,260.5	(280.3)	(3,080.9)	19,744.2	54,643.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2006 a Resultado de Ejercicios Anteriores		(3,080.9)	3,080.9		
Revaluación de Activo Fijo				1,957.5	1,957.5
Resultado del Ejercicio 2007			(2,171.1)		(2,171.1)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007	<u>38,260.5</u>	<u>(3,361.2)</u>	<u>(2,171.1)</u>	<u>21,701.7</u>	<u>54,429.9</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

COMETARIOS

La disminución en el patrimonio por 213.7 miles de pesos, se dio principalmente por el resultado de operaciones que se obtuvo durante el ejercicio.

