



**UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE  
MÉXICO**

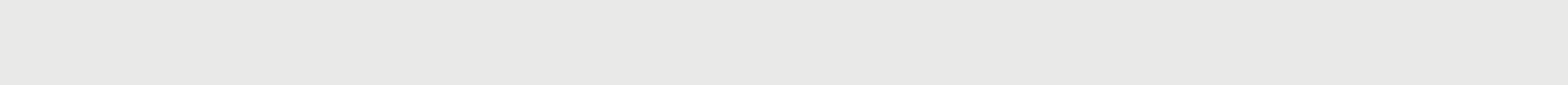
**UDEM**





CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
FLUJOS DE 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	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>35,994.4</b>	<b>8,125.5</b>	<b>7,275.5</b>	<b>36,844.4</b>	<b>35,474.4</b>	<b>-1,370.0</b>
Sueldo Base	15,539.0	1.4	4,860.9	10,679.5	10,360.6	-318.9
Otro Sueldo Magisterio		262.0	262.0			
Hora Clase "A" Educación Media Superior	7,241.6	4,019.3	199.1	11,061.8	10,859.4	-202.4
Prima Vacacional	1,452.8	14.3	47.1	1,420.0	1,345.6	-74.4
Aguinaldo	3,329.2	515.0		3,844.2	3,304.3	-539.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		9.5		9.5	9.5	
Compensación por Retabulación	469.2	82.5	2.5	549.2	540.1	-9.1
Gratificación	1,164.4	2,179.4	8.6	3,335.2	3,250.4	-84.8
Gratificación por Convenio	2,507.4	345.4	1,703.7	1,149.1	1,100.1	-49.0
Gratificación por Productividad		4.7		4.7	4.7	
Cuotas de Servicio de Salud	1,001.0	100.4	50.3	1,051.1	1,031.5	-19.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,256.9	126.0	63.1	1,319.8	1,295.1	-24.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	372.3	38.8	19.2	391.9	384.6	-7.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	222.5	22.5	11.2	233.8	229.4	-4.4
Riesgo de Trabajo	278.1	23.1	14.6	286.6	281.2	-5.4
Seguros y Fianzas	52.2	73.8	21.7	104.3	99.2	-5.1
Cuotas para Fondo de Retiro	42.4	29.1		71.5	71.5	
Seguro de Separación Individualizado	373.9	242.7		616.6	604.9	-11.7
Despensa	691.5	35.6	11.5	715.6	702.3	-13.3
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,110.4</b>	<b>917.6</b>	<b>917.6</b>	<b>3,110.4</b>	<b>2,929.9</b>	<b>-180.5</b>
Materiales y Útiles de Oficina	813.7	150.6	251.7	712.6	661.7	-50.9
Enseres de Oficina	61.8	29.7	17.8	73.7	71.9	-1.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	12.4	0.6	11.6	1.4		-1.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,081.5	268.2	300.7	1,049.0	1,016.6	-32.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Información	15.1		13.7	1.4	0.2	-1.2
Material y Enseres de Limpieza	154.5	40.9	87.5	107.9	103.2	-4.7
Material Didáctico	20.8	2.4	17.7	5.5	4.8	-0.7
Material para Identificación y Registro	9.3		9.0	0.3		-0.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación		3.0		3.0	3.0	
Material Eléctrico y Electrónico	15.5	8.3	19.3	4.5	4.0	-0.5
Materiales Complementarios		2.1		2.1	2.1	
Material de Señalización		18.9		18.9	18.9	
Árboles y Plantas de Ornato	4.1		2.8	1.3	1.2	-0.1
Materiales de Construcción	30.9	13.3	17.4	26.8	15.8	-11.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	15.5		14.7	0.8	0.3	-0.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	10.3		10.0	0.3		-0.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	5.1		5.0	0.1		-0.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	5.1		5.0	0.1		-0.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	803.4			803.4	730.4	-73.0
Vestuario y Uniformes	4.1		4.0	0.1		-0.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal		3.4		3.4	3.4	
Blancos y Otros Productos Textiles		0.2		0.2	0.2	
Sustancias y Materiales Explosivos		0.3		0.3	0.3	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5.1		3.3	1.8	1.6	-0.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	30.9	359.5	124.4	266.0	265.1	-0.9
Artículos para la Extinción de Incendios	10.3	16.2	1.0	25.5	25.2	-0.3
Otros Enseres	1.0		1.0			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,278.5</b>	<b>22,323.5</b>	<b>7,993.1</b>	<b>21,608.9</b>	<b>20,458.4</b>	<b>-1,150.5</b>
Servicio de Energía Eléctrica	111.2	210.6	22.7	299.1	295.8	-3.3
Servicio de Telefonía Convencional	468.7	30.5	24.2	475.0	434.8	-40.2
Servicio de Telefonía Celular		3.7		3.7	3.7	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	11.2	1.2	3.2	9.2	8.9	-0.3
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		2.8		2.8	2.8	
Servicios de Acceso a Internet	148.3	1,156.8	562.9	742.2	737.8	-4.4
Servicio Postal y Telegráfico	5.2		4.1	1.1	0.9	-0.2
Arrendamiento de Edificios y Locales	718.9	91.5	5.9	804.5	783.0	-21.5
Arrendamiento de Vehículos		42.0		42.0	42.0	

UDEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	41.2	10.8	7.0	45.0	43.7	-1.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	36.1	46.5	14.9	67.7	31.7	-36.0
Servicios Informáticos	240.0	2,121.2	2,001.1	360.1	120.1	-240.0
Capacitación	947.6	10,409.3	143.9	11,213.0	11,184.6	-28.4
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	20.6	13.4	13.4	20.6	0.1	-20.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos. Identificación. Formatos		783.3	441.5	341.8	341.8	0.0
Servicios de Protección y Seguridad		1.7	1.7			
Servicios de Vigilancia	852.8	284.2	13.9	1,123.1	1,008.8	-114.3
Servicios Profesionales						
Servicios Bancarios y Financieros	11.1	1.0	6.4	5.7	5.3	-0.4
Seguros y Fianzas	412.0			412.0	366.1	-45.9
Fletes y Maniobras	10.3	10.5	10.0	10.8	10.4	-0.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	15.5	7.3	15.0	7.8	7.3	-0.5
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	206.0	1,553.1	1,004.0	755.1	749.0	-6.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	3.1	4.1	3.0	4.2	4.1	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	150.4	506.9	377.7	279.6	275.1	-4.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	61.8	44.7	12.3	94.2	92.3	-1.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	173.0	31.3	13.9	190.4	162.9	-27.5
Servicios de Fumigación		84.4		84.4	84.4	
Gastos de Publicidad y Propaganda	30.9	499.3		530.2	499.1	-31.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,511.0	2,740.1	2,976.8	1,274.3	1,220.7	-53.6
Transportación Aérea		18.9		18.9	18.9	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	72.1	18.5	8.6	82.0	79.8	-2.2
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales		0.8	0.8			
Viáticos Nacionales	92.7	63.7	8.9	147.5	144.7	-2.8
Gastos de Ceremonial		5.6		5.6	4.7	-0.9
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	2.1		2.0	0.1		-0.1
Congresos y Convenciones	477.9	348.2	127.1	699.0	684.7	-14.3
Otros Impuestos y Derechos	15.5	50.8	8.2	58.1	57.6	-0.5
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		0.3		0.3		-0.3
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	358.4	1,013.8	144.9	1,227.3	782.5	-444.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Cuotas y Suscripciones		0.4		0.4	0.4	
Gastos de Servicios Menores	72.9	102.8	13.1	162.6	160.4	-2.2
Subcontratación de Servicios con Terceros		7.5		7.5	7.5	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,706.3</b>			<b>1,706.3</b>	<b>1,703.5</b>	<b>-2.8</b>
Subsidios para Capacitación y Becas	1,706.3			1,706.3	1,703.5	-2.8
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>4,574.5</b>	<b>2,248.7</b>	<b>652.2</b>	<b>6,171.0</b>	<b>6,105.8</b>	<b>-65.2</b>
Muebles y Enseres		157.8		157.8	157.8	
Bienes Informáticos	3,502.0	1,575.8	189.8	4,888.0	4,858.7	-29.3
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		19.3		19.3	19.3	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	428.7		428.7			
Equipo de Foto, Cine y Grabación		14.3		14.3	14.3	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	643.8	473.7	33.7	1,083.8	1,047.9	-35.9
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		7.8		7.8	7.8	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>5,014.9</b>		<b>5,014.9</b>	<b>4,883.3</b>	<b>-131.6</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		5,014.9		5,014.9	4,883.3	-131.6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>52,664.1</b>	<b>38,630.2</b>	<b>16,838.4</b>	<b>74,455.9</b>	<b>71,555.3</b>	<b>-2,900.6</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>						
<b>Gasto de Inversión Sectorial (GIS)</b>	<b>480.0</b>			<b>480.0</b>	<b>480.0</b>	
Estudios de preinversión	480.0			480.0	480.0	
<b>T O T A L</b>	<b>53,144.1</b>	<b>38,630.2</b>	<b>16,838.4</b>	<b>74,935.9</b>	<b>72,035.3</b>	<b>-2,900.6</b>



**INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA**

**FLUJOS DE EFECTIVO**  
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	3,488.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,265.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	218.1
Bienes en Tránsito	678.1
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	3,227.1
Activos Diferidos	465.7
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>20,342.1</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,639.6
Depositos de fondos de Terceros en Garantía	21.8
Anticipos a Proveedores	480.0
Mobiliario y Equipo de Administración	3,686.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27.8
Equipo de Transporte	821.4
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>15,676.6</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>4,665.5</b>

**COMENTARIOS**

El incremento neto en el efectivo por 4 millones 665.5 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	566.8	3,674.4	(3,107.6)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	7,833.7	60.6	7,773.1
Depósito de Fondos de Terceros en Garantía	21.8		21.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,013.5	5,373.9	10,639.6
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	480.0		480.0
Bienes en Tránsito	1,207.9	1,886.0	(678.1)
<b>T O T A L</b>	<b>26,123.7</b>	<b>10,994.9</b>	<b>15,128.8</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,186.6	4,921.5	12,265.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	311.4	93.3	218.1
<b>T O T A L</b>	<b>17,498.0</b>	<b>5,014.8</b>	<b>12,483.2</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>8,625.7</b>	<b>5,980.1</b>	<b>2,645.6</b>

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 2 millones 645.6 miles de pesos, se debió principalmente a las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		(9,434.7)	30,722.5			21,287.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		9,434.7	(9,434.7)			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		3,488.0				3,488.0
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	-----	<b>3,488.0</b>	<b>21,287.8</b>	-----	-----	<b>24,775.8</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El aumento en el estado de la variación en la hacienda Pública por 3 millones 488 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

