



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTSEM





CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

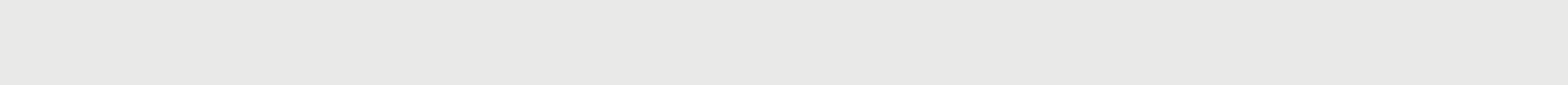


CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



UTSEM

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,830.7	5,274.8	2,475.8	25,629.7	25,463.8	-165.9
Sueldo Base	15,540.6	1,971.6	1,222.8	16,289.4	16,289.4	0.0
Prima por Años de Servicio	166.0	54.1		220.1	220.1	
Prima Vacacional	923.1	400.0	211.0	1,112.1	1,112.1	
Aguinaldo	2,202.9	1,296.5	698.7	2,800.7	2,800.7	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		9.2		9.2	9.1	-0.1
Compensación	237.6		183.3	54.3	54.3	
Gratificación por convenio		207.2		207.2	207.2	
Cuotas de servicio de salud	689.9	62.4	20.8	731.5	731.5	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	825.3	93.1		918.4	918.4	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	267.1	58.4	120.0	205.5	205.5	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	147.5	60.0	17.7	189.8	162.6	-27.2
Riesgo de Trabajo	174.3	25.0		199.3	199.3	
Seguros y Fianzas	84.9	53.1		138.0	138.0	
Cuotas para Fondo de Retiro	129.6	40.7		170.3	170.3	
Seguro de Separación Individualizado	486.7	19.6		506.3	442.3	-64.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	104.2	662.0	1.5	764.7	705.7	-59.0
Despensa	451.0	26.2		477.2	461.6	-15.6
Reconocimiento a Servidores Públicos	400.0	218.2		618.2	618.2	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		17.5		17.5	17.5	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,529.5	1,033.7	774.6	2,788.6	2,327.0	-461.6
Materiales y Útiles de Oficina	362.0	44.0	157.9	248.1	155.9	-92.2
Enseres de Oficina	81.9		10.1	71.8		-71.8
Material de Foto, Cine y Grabación	6.0			6.0		-6.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	537.1	140.0	272.5	404.6	282.0	-122.6
Material de Información	13.5			13.5	10.9	-2.6
Material y Enseres de Limpieza	6.5	34.8		41.3	41.3	
Material Didáctico	4.7	36.2		40.9	40.9	
Productos Alimenticios para Personas	400.0	140.7	34.7	506.0	506.0	

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
Utensilios para el Servicio de Alimentación	12.7			12.7	0.2	-12.5
Materias Primas y Materiales de Producción	5.3	6.8		12.1	12.2	0.1
Material Electrico y Electrónico	59.2	48.0	52.0	55.2	55.0	-0.2
Materiales Complementarios		4.3		4.3	4.3	
Materiales de Construcción	36.4	54.2	18.6	72.0	72.0	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		26.1		26.1	26.1	
Sustancias Químicas		14.5		14.5	14.6	0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	55.2		51.4	3.8	3.8	0.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	50.1		24.4	25.7	1.0	-24.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	6.8			6.8		-6.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	573.2			573.2	473.0	-100.2
Vestuario y Uniformes	45.7	52.8	32.5	66.0	65.9	-0.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	24.2		12.1	12.1		-12.1
Artículos Deportivos	85.0	58.4	19.2	124.2	124.1	-0.1
Prendas de Protección		14.4		14.4	14.4	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	83.2	0.2	48.8	34.6	34.6	0.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		7.4		7.4	7.4	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		3.6		3.6	3.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	72.0	31.1	40.4	62.7	62.7	0.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		105.3		105.3	105.3	
Artículos para la Extinción de Incendios	8.8			8.8	3.3	-5.5
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros Equipos		80.0		80.0	80.0	
Otros Enseres		130.9		130.9	126.5	-4.4
SERVICIOS GENERALES	6,396.5	4,223.1	953.5	9,666.1	7,234.6	-2,431.5
Servicio de Energia Eléctrica	459.8		28.4	431.4	271.1	-160.3
Gas		5.4		5.4	5.4	
Servicio de Telefonía Convencional	407.1			407.1	208.2	-198.9
Servicio de Telefonía Celular	13.0			13.0	10.2	-2.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		17.5		17.5	17.5	
Servicios de Acceso a Internet	285.2		39.4	245.8	176.8	-69.0
Servicio Postal y Telegráfico	7.8			7.8	0.7	-7.1
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	237.0	60.0	48.8	248.2		-248.2
Arrendamiento de Vehículos	44.0	32.5		76.5	76.6	0.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	44.0	1,268.6		1,312.6	1,312.6	
Servicios Informáticos		156.5		156.5	156.6	0.1
Capacitación		1,713.7		1,713.7	1,114.3	-599.4
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	85.0			85.0	32.7	-52.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	36.0			36.0	8.3	-27.7

UTSEM

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
Servicios de Vigilancia	1,208.3		14.0	1,194.3	1,064.3	-130.0
Servicios Bancarios y Financieros	16.2			16.2	10.9	-5.3
Seguros y Fianzas	220.8		16.5	204.3	115.4	-88.9
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	87.7	100.0	50.2	137.5	48.8	-88.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.4		0.4	0.4	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	75.2	114.4	49.4	140.2	10.9	-129.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	414.4	158.0	412.2	160.2	136.3	-23.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diver:	182.6	94.4	135.0	142.0	98.5	-43.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	618.8		26.8	592.0	443.1	-148.9
Servicios de Fumigación	45.7			45.7	1.7	-44.0
Gastos de Publicidad y Propaganda	323.6		18.1	305.5	161.0	-144.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		57.9		57.9	57.9	
Viáticos Nacionales	594.3	81.1	114.7	560.7	495.5	-65.2
Viáticos en el extranjero		156.6		156.6	156.6	
Servicios integrales de traslado y viáticos		55.6		55.6	55.5	-0.1
Otros servicios de Traslado y Hospedaje	20.7	6.0		26.7	8.3	-18.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	155.8	107.4		263.2	263.2	
Congresos y Convenciones		7.3		7.3	7.3	
Gastos de Representación		4.5		4.5	4.5	
Otros Impuestos y Derechos	54.7			54.7	30.4	-24.3
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		1.6		1.6	1.6	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	569.8	2.7		572.5	572.5	
Cuotas y Suscripciones	85.9			85.9	63.6	-22.3
Gastos de Servicios Menores	103.1			103.1	14.4	-88.7
Inscripciones y Arbitrajes		21.0		21.0	21.0	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	351.4	78.8	78.8	351.4	244.0	-107.4
Subsidios para Capacitación y Becas	216.3		68.6	147.7	60.5	-87.2
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	26.3			26.3	6.1	-20.2
Becas		10.2		10.2	10.1	-0.1
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	108.8	27.8	10.2	126.4	126.5	0.1
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		40.8		40.8	40.8	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,178.5	4,269.6	942.5	4,505.6	3,466.3	-1,039.3
Muebles y Enseres		80.9		80.9	80.9	
Bienes Informáticos	685.6	389.0	250.3	824.3	824.3	

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Otros bienes Muebles		54.0		54.0		-54.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		207.7		207.7	158.2	-49.5
Equipos y Aparatos Audiovisuales	16.8	504.6		521.4	521.5	0.1
Otro equipo Educacional y Elcreativo	41.3	122.3		163.6	85.8	-77.8
Instrumental Médico y de Laboratorio		423.7		423.7		-423.7
Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	277.8			277.8	243.1	-34.7
Maquinaria yEequipo Industrial		1,383.1		1,383.1	1,383.1	
Sistemas de aire Acondicionado, Calefacción de Refrigeración Industrial y Comercial		169.4		169.4	169.4	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	157.0			157.0		-157.0
Maquinaria y Equipo Diverso		934.9	692.2	242.7		-242.7
DEUDA PÚBLICA		3,797.4		3,797.4	2,136.5	-1,660.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,757.8		2,757.8	2,134.0	-623.8
Por Ejercicios Anteriores		1,039.6		1,039.6	2.5	-1,037.1
T O T A L	33,286.6	18,677.4	5,225.2	46,738.8	40,872.2	-5,866.6

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
FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,759.8
Bienes en Tránsito	1,078.9
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,431.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,866.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,254.3
Revalúo de Bienes Inmuebles	13,676.8
Revalúo de Bienes Muebles	7,678.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	41,746.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	888.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	370.7
Anticipo a Contratistas por Obra Pública a Corto Plazo	1,826.8
Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Público	3,939.0
Mobiliario y Equipo de Administración	80.9
Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	794.6
Equipo de Transporte	243.1
Otros Bienes Muebles	5,554.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3.6
Superávit por Revaluación	21,355.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	35,057.6
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	6,688.4

COMENTARIOS

El incremento por 6 millones 688.4 miles de pesos se origina de la disposición de recursos para ejercerlos.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	14,773.1	8,084.7	6,688.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,931.3	17,691.1	(13,759.8)
Deudores Diversos	562.7	192.0	370.7
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,826.8		1,826.8
Bienes en Transito	246.4	1,325.3	(1,078.9)
T O T A L	21,340.3	27,293.1	(5,952.8)
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	183.8	187.4	(3.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,864.3	3,610.0	1,254.3
T O T A L	5,048.1	3,797.4	1,250.7
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	16,292.2	23,495.7	(7,203.5)

COMENTARIOS

La disminución por 7 millones 203.5 miles de pesos, se origina por la disposición de recursos del ejercicio anterior que se otorgaron al organismo para la ejecución de su gasto.

UTSEM

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	38,260.5	24,755.3	(13,374.3)	21,355.2			70,996.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(24,755.3)	24,755.3				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		(888.8)					(888.8)
Reclasificación de Cuenta				(21,355.2)	13,676.8	7,678.4	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	38,260.5	(888.8)	11,381.0		13,676.8	7,678.4	70,107.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

Se obtuvo un decremento por 888.8 miles de pesos originado por el Resultado del Ejercicio.

