



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

**UTSEM**





CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 1					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>25,121.8</b>	<b>3,010.3</b>	<b>1,319.3</b>	<b>26,812.8</b>	<b>26,410.8</b>	<b>-402.0</b>
Sueldo Base.	16,512.0	1,691.0	1,319.3	16,883.7	16,712.3	-171.4
Prima por Años de Servicio.	180.0			180.0	168.0	-12.0
Prima Vacacional.	1,115.2	3.8		1,119.0	1,119.0	
Aguinaldo.	2,462.9	334.5		2,797.4	2,797.4	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.		19.0		19.0	19.0	
Compensación.	261.0			261.0	206.2	-54.8
Gratificación.		21.0		21.0	21.0	
Gratificación por Convenio.		220.4		220.4	220.4	
Cuotas de Servicio de Salud.	698.1	42.9		741.0	741.0	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	927.1	3.3		930.4	930.4	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	245.6			245.6	206.5	-39.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSE	176.8			176.8	164.7	-12.1
Riesgo de Trabajo.	196.7	4.2		200.9	200.9	0.0
Seguros y Fianzas.	90.0			90.0	85.3	-4.7
Cuotas para Fondo de Retiro.	144.6			144.6	111.7	-32.9
Seguro de Separación Individualizado.	544.0			544.0	469.0	-75.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos.		125.0		125.0	125.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio.	88.2	353.0		441.2	441.2	
Despensa.	489.8	12.2		502.0	502.0	
Reconocimiento a Servidores Públicos.	450.0	56.1		506.1	506.1	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia.		22.5		22.5	22.5	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.	539.8	101.4		641.2	641.2	0.0
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,389.0</b>	<b>1,173.1</b>	<b>411.8</b>	<b>3,150.3</b>	<b>2,432.9</b>	<b>-717.4</b>
Materiales y Útiles de Oficina.	301.0	96.0	14.9	382.1	219.0	-163.1
Enseres de Oficina.	44.0			44.0	0.2	-43.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	422.6	15.6	20.4	417.8	240.8	-177.0

**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 de Foto, Cine y Grabacion.	1.8			1.8		-1.8
Material de Informacion.	13.5			13.5	8.6	-4.9
Material y Enseres de Limpieza.	5.5	21.4		26.9	26.9	
Material Didactico.	4.7			4.7		-4.7
Productos Alimenticios para Personas.	381.5	77.2	54.0	404.7	404.7	
Productos Alimenticios para Animales.		7.4		7.4	7.4	
Utensilios para el Servicio de Alimentacion.	10.7			10.7		-10.7
Materias Primas y Materiales de Producción.	5.3	5.9		11.2	11.2	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.		96.0	84.0	12.0		-12.0
Cemento y Productos de Concreto.		2.1		2.1	2.1	0.0
Material Eléctrico y Electrónico.	75.7	530.0	5.0	600.7	442.9	-157.8
Artículos Metálicos para la Construcción.		3.6		3.6	3.6	
Materiales de Construcción.	51.5	11.0		62.5	62.5	
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción		4.5		4.5	4.5	
Sustancias Químicas.		32.7		32.7	32.7	
Medicinas y Poductos Farmacéuticos.	30.2		14.0	16.2	3.0	-13.2
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	20.1			20.1		-20.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio.	6.8	27.0		33.8	33.8	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	607.5	22.7	63.4	566.8	543.9	-22.9
Vestuario y Uniformes.	33.0		14.9	18.1	7.7	-10.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal.	24.2			24.2		-24.2
Artículos Deportivos.	101.0		5.0	96.0	52.5	-43.5
Productos Textiles.		1.2		1.2	1.2	
Prendas de Protección.		8.0		8.0	8.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas.	150.2		105.6	44.6	44.6	0.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.		14.6		14.6	14.6	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración,		5.1		5.1	5.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo.	89.4		30.6	58.8	58.8	0.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte.		72.4		72.4	72.4	
Artículos para la Extinción de Incendios.	8.8	5.1		13.9	13.9	
Otros Enseres.		113.5		113.5	106.2	-7.3
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,070.9</b>	<b>4,156.5</b>	<b>1,107.8</b>	<b>8,119.6</b>	<b>7,539.0</b>	<b>-580.6</b>
Servicio de energía Eléctrica.	332.0		7.1	324.9	276.3	-48.6
Servicio de Telefonía Convencional.	365.3		39.6	325.7	314.6	-11.1
Servicio de Telefonía Celular.	13.0			13.0	8.5	-4.5

UTSEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.		13.3		13.3	13.3	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas		200.0		200.0		-200.0
Servicios de Acceso a Internet.	280.0		8.8	271.2	176.8	-94.4
Servicio Postal y Telegráfico.	2.0			2.0	1.4	-0.6
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	183.2		109.4	73.8	72.3	-1.5
Arrendamiento de Vehículos.	23.0		14.4	8.6	6.0	-2.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	44.0	3,112.6		3,156.6	3,145.5	-11.1
Capacitación.		180.6		180.6	86.2	-94.4
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales.	102.9		51.2	51.7	11.1	-40.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos	31.7	154.4		186.1	186.1	
Servicios de Vigilancia.	1,056.4	58.1	86.9	1,027.6	1,027.6	
Servicios Bancarios y Financieros.	16.0			16.0	14.9	-1.1
Seguros y fianzas.	175.0		56.0	119.0	113.8	-5.2
Fletes y Maniobras		5.9		5.9	5.9	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	87.7	6.0		93.7	93.7	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina.		2.3		2.3	2.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmac	49.6	37.1		86.7	86.7	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres.	355.0		159.5	195.5	184.7	-10.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Industrial	102.6		68.8	33.8	30.5	-3.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.	494.0	22.2	69.4	446.8	446.8	0.0
Servicios de Fumigación.	37.2		35.0	2.2		-2.2
Gastos de Publicidad y Propaganda.	359.0		218.7	140.3	138.8	-1.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión.		31.3		31.3	31.3	
Viáticos Nacionales.	674.2		96.0	578.2	557.7	-20.5
Viáticos Extranjeros.		191.5		191.5	191.5	
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos.		52.0		52.0	52.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje.		11.1		11.1	11.1	
Gastos de Ceremonial.		7.8		7.8	7.8	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	156.4		32.0	124.4	118.6	-5.8
Congresos y Convenciones.		37.0		37.0	37.0	
Gastos de Representacion.		4.6		4.6	4.6	
Otros Impuestos y Derechos.	46.2			46.2	36.5	-9.7
Cuotas y Suscripciones.	24.5		15.0	9.5		-9.5
Gastos de Servicios Menores.	60.0		40.0	20.0	18.4	-1.6
Inscripciones y Arbitrajes.		28.7		28.7	28.7	

**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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>341.1</b>	<b>61.5</b>	<b>61.5</b>	<b>341.1</b>	<b>289.4</b>	<b>-51.7</b>
Gastos por servicios de traslado de personas.	26.3			26.3	7.3	-19.0
Subsidios para capacitación y becas.	190.7	61.5		252.2	252.2	
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	124.1		61.5	62.6	29.9	-32.7
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,802.8</b>	<b>4,262.7</b>	<b>228.3</b>	<b>5,837.2</b>	<b>2,469.4</b>	<b>-3,367.8</b>
Muebles y Enseres.	131.0			131.0	29.2	-101.8
Bienes Informáticos.	675.6	1,214.5	211.5	1,678.6	1,355.9	-322.7
Otros Bienes Muebles.		158.5		158.5	158.5	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	16.8		16.8			
Equipo Educacional y Recreativo.	21.7			21.7	3.3	-18.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre.	436.5	16.8		453.3	35.4	-417.9
Maquinaria y Equipo Agropecuario.		90.1		90.1	90.1	
Maquinaria y Equipo Industrial.		1,813.0		1,813.0	122.6	-1,690.4
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión.	125.3	843.8		969.1	674.4	-294.7
Maquinaria y Equipo Diverso.	395.9	70.0		465.9		-465.9
Licencias Informáticas e Intelectuales.		56.0		56.0		-56.0
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>16,571.7</b>			<b>16,571.7</b>	<b>16,571.7</b>	
Obra estatal o municipal.	16,571.7			16,571.7	16,571.7	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>5,446.5</b>		<b>5,446.5</b>	<b>4,406.9</b>	<b>-1,039.6</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,138.3		3,138.3	2,441.7	-696.6
Por Ejercicios Anteriores		2,308.2		2,308.2	1,965.2	-343.0
<b>T O T A L</b>	<b>51,297.3</b>	<b>18,110.6</b>	<b>3,128.7</b>	<b>66,279.2</b>	<b>60,120.1</b>	<b>-6,159.1</b>

<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>
--

<b>ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO</b>
--

(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	24,755.3
Mercancías en Tránsito	93.6
Depreciación Acumulada de Inmuebles	761.3
Depreciación Acumulada de Muebles	1,210.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar	24.1
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>26,845.0</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,691.1
Deudores Diversos	12.9
Mobiliario y Equipo de Administración	377.2
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	206.7
Equipo de Transporte	149.9
Otros Bienes Muebles	1,622.9
Otras Cuentas por Pagar	1,673.2
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>21,733.9</b>
<b>INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(5,111.1)</b>

**COMENTARIOS**

Se obtuvo un decremento en el efectivo por 5 millones 111.1 miles de pesos, originado principalmente al aumento en las cuentas por cobrar y bienes muebles.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo		10.0	(10.0)
Bancos / Tesorería	8,084.7	2,963.6	5,121.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,691.1		17,691.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	192.0	179.1	12.9
Mercancías en Tránsito	1,325.3	1,418.9	(93.6)
	-----	-----	-----
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>27,293.1</b>	<b>4,571.6</b>	<b>22,721.5</b>
	-----	-----	-----
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	187.4	163.3	24.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,610.0	5,283.2	(1,673.2)
	-----	-----	-----
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,797.4</b>	<b>5,446.5</b>	<b>(1,649.1)</b>
	-----	-----	-----
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>23,495.7</b>	<b>-874.9</b>	<b>24,370.6</b>
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento por 24 millones 370.6 miles de pesos se integra principalmente al adeudo por parte de Gobierno del Estado de México de gasto corriente.

UTSEM

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
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	38,260.5	(786.6)	(12,587.7)	21,355.2	46,241.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		786.6	(786.6)		0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		24,755.3			24,755.3
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>38,260.5</b>	<b>24,755.3</b>	<b>(13,374.3)</b>	<b>21,355.2</b>	<b>70,996.7</b>
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento se deriva principalmente por la afectación del Resultado del Ejercicio.

