



**UNIVERSIDAD
MEXIQUENSE DEL
BICENTENARIO**

UMB





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	11
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	13



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 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	127,933.0	20,409.3	12,986.2	135,356.1	128,100.9	7,255.2
Sueldo Base	83,806.3	5,006.2	5,211.9	83,600.6	81,042.2	2,558.4
Honorarios Asimilables al Salario		1,044.5		1,044.5	1,044.5	
Prima Vacacional	6,202.2	724.1	305.9	6,620.4	5,407.4	1,213.0
Aguinaldo	14,004.2	2,059.3	2,922.6	13,140.9	12,875.3	265.6
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	439.1	615.2	412.2	642.1	567.0	75.1
Gratificación	1,213.2	400.4	1,002.5	611.1	600.5	10.6
Gratificación por Convenio	2,463.8	4.2	869.6	1,598.4	1,497.4	101.0
Gratificación por Productividad	2,000.0	124.5	430.0	1,694.5	1,404.3	290.2
Cuotas de Servicio de Salud	3,771.3	6,002.9		9,774.2	8,645.9	1,128.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,735.1	2,147.2	52.7	6,829.6	6,414.8	414.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,550.4	159.2	159.6	1,550.0	1,550.0	0.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	838.0	26.8	132.5	732.3	730.8	1.5
Riesgo de Trabajo	838.0	52.6	83.2	807.4	109.1	698.3
Seguros y Fianzas	105.3	931.0	78.1	958.2	958.1	0.1
Cuotas para Fondo de Retiro	206.3	40.2	24.8	221.7	221.7	
Seguro de Separación Individualizado	1,215.6	725.8	408.8	1,532.6	1,349.8	182.8
Despensa	4,544.2	345.2	891.8	3,997.6	3,682.1	315.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,130.1	2,451.7	2,451.7	6,130.1	5,827.0	303.1
Materiales y Útiles de Oficina	1,232.1	290.5	516.1	1,006.5	918.2	88.3
Enseres de Oficina	3.0	8.2	2.9	8.3	8.3	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,129.4	193.3	360.6	962.1	962.1	
Material de Información		9.0		9.0	9.0	
Material y Enseres de Limpieza	1,027.8	540.5	412.8	1,155.5	1,113.2	42.3
Material para Identificación y Registro	25.5	3.7	29.2			
Productos Alimenticios para Personas		108.6	42.4	66.2	66.2	
Utensilios para el Servicio de Alimentación		2.3		2.3	2.3	
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima		13.3	0.2	13.1	11.2	1.9
Cemento y Productos de Concreto	17.0	0.4	8.7	8.7	3.0	5.7
Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.3		0.3	0.2	0.1
Madera y Productos de Madera	10.0	0.6	3.3	7.3	4.8	2.5
Vidrio y Productos de Vidrio	5.0	3.3	7.2	1.1	1.1	
Material Eléctrico y Electrónico	550.6	193.5	367.5	376.6	367.3	9.3
Artículos Metálicos para la Construcción		62.1	4.3	57.8	57.8	
Materiales Complementarios		0.9		0.9	0.7	0.2
Material de Señalización	87.0	13.7	53.9	46.8	46.8	
Árboles y Plantas de Ornato	24.0		18.9	5.1		5.1
Materiales de Construcción	127.0	32.3	32.6	126.7	126.7	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	15.0	25.3	1.9	38.4	38.4	
Sustancias Químicas	30.0		25.5	4.5	0.1	4.4
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		3.1		3.1	2.7	0.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	15.0		10.2	4.8	2.1	2.7
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	58.7	20.3	79.0			
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio						
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		19.5		19.5	19.4	0.1
Otros Productos Químicos						

U M B

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,295.7	225.9	63.2	1,458.4	1,339.8	118.6
Carbón y sus Derivados						
Vestuario y Uniformes		44.5		44.5	44.5	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	30.0		19.9	10.1	0.1	10.0
Artículos Deportivos	36.0	5.1	32.1	9.0	9.0	
Productos Textiles		165.8	0.1	165.7	161.4	4.3
Prendas de Protección		2.7		2.7	2.7	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	242.3	21.4	230.2	33.5	33.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		23.0	1.2	21.8	20.0	1.8
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	34.4		27.2	7.2	6.7	0.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	42.8	127.6	26.2	144.2	143.7	0.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	16.6	56.8		73.4	71.1	2.3
Artículos para la Extinción de Incendios	40.2	51.2	57.7	33.7	33.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		21.9	2.9	19.0	16.9	2.1
Otros Enseres	35.0	161.1	13.8	182.3	182.3	
SERVICIOS GENERALES	24,146.9	12,169.2	5,531.0	30,785.1	29,122.0	1,663.1
Servicio de Energía Eléctrica	2,478.0	308.6	21.4	2,765.2	2,698.2	67.0
Gas	140.0	32.5	7.6	164.9	164.9	
Servicio de Agua	135.3	92.6	0.6	227.3	201.7	25.6
Servicio de Cloración de Agua	15.3		15.0	0.3		0.3
Servicio de Telefonía Convencional	389.4	59.0	58.7	389.7	324.8	64.9
Servicio de Telefonía Celular	299.0	91.3	155.3	235.0	235.0	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	0.7	4.2	0.1	4.8	4.7	0.1
Servicios de Acceso a Internet	226.7	152.0	107.5	271.2	271.2	
Servicio Postal y Telegráfico	3.8	23.7	8.3	19.2	14.0	5.2
Servicios de Telecomunicación Especializados	1.6		1.6			
Arrendamiento de Edificios y Locales	65.8	83.5	10.1	139.2	139.2	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Vehículos	291.9	137.7	165.3	264.3	264.3	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	77.8		71.4	6.4		6.4
Arrendamiento de Activos Intangibles		1,705.0	8.9	1,696.1	1,489.1	207.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	58.8	68.0	51.1	75.7	68.0	7.7
Servicios Estadísticos y Geográficos		1.0		1.0		1.0
Servicios Informáticos	6.8		6.8			
Capacitación	310.5	469.9	124.8	655.6	595.0	60.6
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		6.2		6.2	6.2	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	531.7	31.1	28.1	534.7	342.7	192.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	558.9	1,375.2	1,053.5	880.6	697.4	183.2
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	63.1		61.6	1.5		1.5
Servicios de Vigilancia	10,093.4	4,165.9	35.5	14,223.8	14,223.8	
Servicios Profesionales	205.4	48.0	150.0	103.4	82.9	20.5
Servicios Bancarios y Financieros	23.6		16.2	7.4	2.0	5.4
Seguros y Fianzas	644.1	718.2		1,362.3	1,305.1	57.2
Fletes y Maniobras	21.1	8.4	16.6	12.9	12.4	0.5
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	87.4	43.9	84.2	47.1	2.3	44.8
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	585.0	46.9	631.9			
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	39.3	6.0	38.4	6.9	6.6	0.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	24.1	33.2	10.3	47.0	47.0	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	31.2		25.9	5.3		5.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	275.0	121.8	66.2	330.6	329.6	1.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	284.4	0.2	279.6	5.0	3.8	1.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	37.5	35.5	2.3	70.7	66.6	4.1
Servicios de Fumigación	41.9	48.2	37.3	52.8	51.8	1.0

UMB

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Publicidad y Propaganda	1,083.0	114.5	139.1	1,058.4	744.3	314.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	127.1	13.0	117.3	22.8	22.8	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	185.7		183.7	2.0		2.0
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	28.6		27.9	0.7		0.7
Transportación Aérea	2.1		2.1			
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	148.0	323.5	284.0	187.5	176.9	10.6
Viáticos Nacionales	17.6		17.1	0.5		0.5
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	1.8		1.8			
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	118.2		104.9	13.3		13.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	12.4		12.1	0.3		0.3
Gastos de Ceremonial	28.0		27.3	0.7		0.7
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	531.6	48.9	354.7	225.8	225.8	
Espectáculos Cívicos y Culturales	19.6	1.5	19.1	2.0	1.5	0.5
Congresos y Convenciones	675.6	1,264.7	577.9	1,362.4	1,124.3	238.1
Exposiciones y Ferias	132.7	93.4	133.6	92.5	92.5	
Otros Impuestos y Derechos	164.3	345.5	107.1	402.7	353.1	49.6
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,781.0		35.3	2,745.7	2,684.3	61.4
Cuotas y Suscripciones	19.2	4.3	14.4	9.1	4.4	4.7
Gastos de Servicios Menores	12.4	0.4	10.2	2.6		2.6
Inscripciones y Arbitrajes	9.5		9.3	0.2		0.2
Proyectos para Prestación de Servicios		41.8		41.8	41.8	
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		17,821.7		17,821.7	17,821.7	
Subsidios para Capacitación y Becas		17,821.7		17,821.7	17,821.7	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	418.6	33,049.2	16,102.9	17,364.9	17,257.8	107.1
Muebles y Enseres	166.5	8.0	77.2	97.3	96.8	0.5
Bienes Informáticos	160.5	565.7	606.7	119.5	78.9	40.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Bienes Muebles		18.7		18.7	14.2	4.5
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		2.9		2.9	2.9	
Equipos y Aparatos Individuales		43.2		43.2	43.2	
Equipo Médico y de Laboratorio		15,298.6	15,239.0	59.6		59.6
Instrumental Médico y de Laboratorio		15,882.3		15,882.3	15,882.3	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		369.4	76.8	292.6	292.6	
Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública		1.8		1.8		1.8
Maquinaria y Equipo Agropecuario		7.0		7.0	7.0	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio		23.7		23.7	23.7	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		12.7		12.7	12.7	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		3.5		3.5	3.5	
Terrenos		811.8	11.8	800.0	800.0	
Software	91.6		91.4	0.2		0.2
INVERSIÓN PÚBLICA	13,469.3	13,034.1		26,503.4	13,156.8	13,346.6
Obra Estatal o Municipal	13,469.3	13,034.1		26,503.4	13,156.8	13,346.6
DEUDA PÚBLICA		95,482.1		95,482.1	34,781.3	60,700.8
Por Ejercicios Anteriores		95,482.1		95,482.1	34,781.3	60,700.8
SUBTOTAL	172,097.9	194,417.4	37,071.8	329,443.5	246,067.5	83,376.0
INVERSIÓN PÚBLICA	42,820.5			42,820.5	42,820.5	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	42,820.5			42,820.5	42,820.5	
T O T A L	214,918.4	194,417.4	37,071.8	372,264.0	288,888.0	83,376.0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,840.6
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,301.0
Equipo e Instrumental Médico y del Laboratorio	49.4
Depreciación Acumulada de Muebles	4,986.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,539.7
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	3,879.3
Ajuste a Resultado del Ejercicio	41,079.5

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	95,676.3

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,375.4
Terrenos	10,300.0
Construcción en Proceso en Bienes Propios	39,425.0
Mobiliario y Equipo de Administración	11,490.2
Equipo de Transporte	203.2
Maquinaria, Otros Equipos de Herramientas	639.9
Colecciones Obras de Arte y Objetos de Valores	448.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.9

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	94,882.9

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	793.4
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 793.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio y los adeudos que se tiene para obra.

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

C O N C E P T O	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	1,647.5	5,816.0	-4,168.5
Inversiones Financieras de Corto Plazo	103,661.9	98,700.0	4,961.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,703.9	1,328.5	32,375.4
Anticipos a Contratistas	3,882.1	7,183.1	-3,301.0
T O T A L	142,895.4	113,027.6	29,867.8
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6.5	7.4	-0.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120,014.4	95,474.7	24,539.7
T O T A L	120,020.9	95,482.1	24,538.8
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	22,874.5	17,545.5	5,329.0

COMENTARIOS

El aumento en el capítulo de trabajo por 5 millones 329 mil pesos, se originó principalmente por los recursos de la Cuenta de Inversiones Financieras de Corto Plazo para la ejecución de la obra.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		42,864.1	133,840.5		176,704.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-42,864.1	42,864.1		
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			41,079.5		41,079.5
Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013		17,840.6			17,840.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	----- =====	17,840.6	217,784.1	----- =====	235,624.7

COMENTARIOS

El incremento en el Patrimonio del Organismo por 58 millones 920.1 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del ejercicio y al ajuste de Resultado de Ejercicios Anteriores.