

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	
FLUJOS DE 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 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	33,938.7	2,567.8	1,279.7	35,226.8	28,206.9	7,019.9
Sueldo Base	22,210.9	931.8	1,279.7	21,863.0	16,722.6	5,140.4
Prima por Años de Servicio	303.5	6.5		310.0	302.5	7.5
Prima Vacacional	1,319.9	84.6		1,404.5	1,123.5	281.0
Aguinaldo	3,376.8	102.8		3,479.6	2,944.6	535.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		8.5		8.5	8.5	
Compensacion	273.5			273.5	260.5	13.0
Gratificacion por Convenio	228.5			228.5	209.5	19.0
Cuotas de Servicio de Salud	1,883.2	40.0		1,923.2	1,687.5	235.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,395.2	33.7		1,428.9	1,252.1	176.8
Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual	351.0	39.6		390.6	218.9	171.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administracion del ISSEMyM	189.7	30.0		219.7	147.7	72.0
Riesgo de Trabajo	229.2	25.6		254.8	208.1	46.7
Seguros y Fianzas	50.0			50.0	42.4	7.6
Cuotas para Fondo de Retiro	224.0			224.0	190.1	33.9
Seguro de Separacion Individualizado	652.2			652.2	445.0	207.2
Otros Gastos Derivados de Convenio	253.6	991.7		1,245.3	1,245.2	0.1
Despensa	547.5			547.5	475.2	72.3
Reconocimiento a Servidores Públicos	450.0	245.5		695.5	695.5	
Estimulos por Puntualidad y Asistencia		27.5		27.5	27.5	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,592.4	1,769.6	1,007.8	3,354.2	2,806.8	547.4
Materiales y Útiles de Oficina	382.0	300.0	398.2	283.8	168.4	115.4
Enseres de Oficina	81.9	54.6	16.0	120.5	1.3	119.2
Material de Foto, Cine y Grabación	6.0			6.0		6.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	574.1	154.7	418.2	310.6	192.6	118.0
Material de Información	13.5			13.5	3.6	9.9

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
Material y Enseres de Limpieza.	6.5	57.9		64.4	64.4	
Material didactico	5.0	292.5		297.5	297.5	
Productos Alimenticios para Personas	404.0	200.4	11.2	593.2	593.2	
Equipamiento y Enseres para Animales		3.8		3.8	3.8	
Productos Alimenticios para Animales		33.2		33.2	33.2	
Utensilios para el Servicio de Alimentacion	12.7			12.7	11.5	1.2
Materias Primas y Materiales de Produccion	5.3			5.3		5.3
Material Eléctrico y Electrónico	59.2	77.8	15.3	121.7	121.7	
Materiales de Construccion	35.1	100.6		135.7	135.7	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construccion		8.9		8.9	8.9	
Sustancias Quimicas		52.7		52.7	52.7	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	58.2		51.0	7.2	0.6	6.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	50.1	50.0		100.1	16.4	83.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	6.8			6.8		6.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	573.2			573.2	503.7	69.5
Vestuario y Uniformes	45.7	38.7		84.4	84.4	
Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	24.2		17.1	7.1	1.3	5.8
Articulos Deportivos	85.0	4.6	25.5	64.1	64.1	
Prendas de Proteccion		0.9		0.9	0.9	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	83.2	170.6		253.8	253.8	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		5.8		5.8	5.8	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	71.9	60.5	55.3	77.1	77.1	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		60.8		60.8	60.8	
Articulos para la Extincion de Incendios	8.8	7.9		16.7	16.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros Equipos		7.4		7.4	7.4	
Otros Enseres		25.3		25.3	25.3	
SERVICIOS GENERALES	7,210.9	2,138.7	1,383.8	7,965.8	6,351.5	1,614.3
Servicio de Energia Eléctrica	324.6	206.4		531.0	498.5	32.5
Gas		10.6		10.6	10.6	
Servicio de Telefonía Convencional	407.1			407.1	156.6	250.5
Servicio de Telefonía Celular	13.0			13.0	10.3	2.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		20.3		20.3	20.3	
Servicios de Acceso a Internet	401.5		54.2	347.3	190.7	156.6
Servicio postal y Telegráfico	7.8		5.0	2.8	0.6	2.2
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	237.0		214.7	22.3	22.3	

UTSEM

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	44.0	6.5		50.5	50.5	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		415.5		415.5	415.6	-0.1
Servicios Informáticos		73.1		73.1	35.4	37.7
Capacitación	74.7	333.4		408.1	408.1	0.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	85.0			85.0	7.8	77.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestacion de Servicios Público	36.0	27.4	26.9	36.5	21.9	14.6
Servicios de Vigilancia	1,064.3	42.6		1,106.9	1,106.8	0.1
Servicios Bancarios y Financieros	16.2	5.3		21.5	21.5	
Seguros y Fianzas	236.7			236.7	234.4	2.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	87.7	350.1	314.2	123.6	123.6	0.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	195.3	35.7	169.3	61.7	33.2	28.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	518.0		176.4	341.6	123.3	218.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	282.6		169.2	113.4	99.1	14.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	498.0			498.0	410.9	87.1
Servicios de Fumigación	45.7		11.5	34.2		34.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	270.6			270.6	234.0	36.6
Publicaciones Oficiales y de Informacion en General para Difusión	153.7	103.2		256.9	257.0	-0.1
Viáticos Nacionales	840.6	357.3	211.1	986.8	560.1	426.7
Viáticos en el Extranjero		3.2		3.2	3.2	
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		41.5		41.5	41.5	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	20.7			20.7	9.3	11.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	255.8	48.0		303.8	303.8	
Otros Impuestos y Derechos	54.7	16.3		71.0	71.0	
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		4.0		4.0	4.1	-0.1
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	749.6	10.9		760.5	760.5	
Cuotas y Suscripciones	85.9			85.9	54.0	31.9
Gastos de Servicios Menores	204.1		31.3	172.8	23.6	149.2
Inscripciones y Arbitrajes		27.4		27.4	27.4	
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	360.1	1,688.9	4.3	2,044.7	1,936.9	107.8
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	19.5	4.3		23.8	23.8	
Becas	131.3	1,639.6	3.2	1,767.7	1,712.6	55.1
Premios, Estimulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	209.3	45.0	1.1	253.2	200.5	52.7

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		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,018.5	484.7	1,533.8	656.7	877.1
Muebles y Enseres		557.3	367.9	189.4	189.3	0.1
Instrumental de Música		8.0		8.0	8.0	
Bienes Informáticos		45.5		45.5	45.5	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		17.1		17.1	17.1	
Instrumental Médico y de Laboratorio		378.1		378.1	378.1	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		266.0		266.0		266.0
Maquinaria y Equipo Industrial		727.8	116.8	611.0		611.0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		17.6		17.6	17.6	
Herramientas, Maquinas Herramienta y Equipo		1.1		1.1	1.1	
DEUDA PÚBLICA		5,048.1		5,048.1	4,977.9	70.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,387.2		3,387.2	3,369.5	17.7
Por Ejercicios Anteriores		1,660.9		1,660.9	1,608.4	52.5
T O T A L	44,102.1	15,231.6	4,160.3	55,173.4	44,936.7	10,236.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	4,989.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,262.7
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	1,428.3
Bienes en Transito	246.4
Depreciación Acumulada de Muebles	3,754.4
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	960.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	14,673.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,211.9
Construcciones en Proceso	7,077.8
Mobiliario y Equipo de Administración	767.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	328.1
Otros Bienes Muebles	2,484.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,258.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	14,127.7
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	546.1

COMENTARIOS

El incremento por 546.1 miles de pesos se origina de los recursos pendientes de recibir.

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

CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	15,319.2	14,773.1	546.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	668.6	3,931.3	-3,262.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,774.6	562.7	1,211.9
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	398.5	1,826.8	-1,428.3
Bienes en Tránsito		246.4	-246.4
T O T A L	18,160.9	21,340.3	-3,179.4
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	216.3	183.8	32.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,606.2	4,864.3	-2,258.1
T O T A L	2,822.5	5,048.1	-2,225.6
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	15,338.4	16,292.2	-953.8

COMENTARIOS

La disminución reflejada por 953.8 miles de pesos se deriva de la disposición de recursos del ejercicio anterior.

UTSEM

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)						
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	38,260.5	-888.8	11,381.0	13,676.8	7,678.4	70,107.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		888.8	-888.8			
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013		4,989.4				4,989.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	38,260.5	4,989.4	10,492.2	13,676.8	7,678.4	75,097.3

COMENTARIOS

El incremento de un ejercicio a otro corresponde al resultado del ejercicio.