



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
TECÁMAC

UTT

UT





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	12



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				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	94,266.9	29,519.3	12,131.1	111,655.1	110,143.9	1,511.2
Sueldo Base	41,665.5	6,219.9	5,911.2	41,974.2	40,709.3	1,264.9
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	25,476.6	10,043.3	3,636.1	31,883.8	31,720.7	163.1
Prima Vacacional	79.8	2,744.2	26.9	2,797.1	2,796.6	0.5
Aguinaldo	6,023.1	2,752.4	600.0	8,175.5	8,136.9	38.6
Vacaciones no disfrutadas por finiquito		34.7		34.7	34.7	
Gratificación	260.5	1.7		262.2	260.5	1.7
Labores Docentes	1,052.4	584.2	220.8	1,415.8	1,409.1	6.7
Cuotas de Servicio de Salud	6,263.2	1,817.9	545.1	7,536.0	7,536.0	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,655.0	1,358.6	373.6	5,640.0	5,640.0	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	981.7	219.2	149.3	1,051.6	1,051.6	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	629.2	128.0	97.6	659.6	659.6	
Riesgo de Trabajo	765.9	255.9	99.5	922.3	922.3	
Seguros y Fianzas		123.6	35.0	88.6	88.6	
Cuotas para Fondo de Retiro	622.0	80.6	169.2	533.4	529.4	4.0
Seguro de Separación Individualizado	838.9	30.8	45.6	824.1	824.1	
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		31.7		31.7	31.7	
Otros Gastos derivados de convenio		859.0		859.0	859.0	
Dispensa	2,609.7	794.1	115.0	3,288.8	3,272.1	16.7
Reconocimiento a servidores públicos		1,076.1		1,076.1	1,076.1	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,343.4	363.4	106.2	2,600.6	2,585.6	15.0

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	4,765.4	3,143.5	2,310.0	5,598.9	5,310.2	288.7
Materiales y Útiles de Oficina	721.2	17.1	381.4	356.9	324.4	32.5
Enseres de Oficina	208.2	447.4	57.0	598.6	589.4	9.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	122.6	41.7	75.8	88.5	82.4	6.1
Material de Foto, Cine y Grabación	10.9	3.9	8.5	6.3	5.9	0.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informé	370.5	543.4	11.0	902.9	886.5	16.4
Material de Información	9.4	2.9	11.6	0.7	0.4	0.3
Material y Enseres de Limpieza	216.0	153.3	98.2	271.1	256.3	14.8
Material Didáctico	21.1	97.4	66.6	51.9	46.6	5.3
Productos Alimenticios para Personas	304.5	78.6	53.9	329.2	320.8	8.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	11.3	34.6	3.6	42.3	41.8	0.5
Materias Primas y Materiales de Producción		0.8		0.8	0.8	
Vidrio y Productos de vidrio		14.9		14.9		14.9
Material Eléctrico y Electrónico	514.3	109.6	268.2	355.7	332.0	23.7
Materiales Complementarios	31.6	113.1	27.5	117.2	116.2	1.0
Material de Señalización		25.8		25.8	25.8	
Árboles y Plantas de Ornato		13.2		13.2	13.2	
Material de Construcción	43.6	108.5	55.3	96.8	94.6	2.2
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	106.9	51.8	58.2	100.5	95.4	5.1
Sustancias Químicas	90.0	220.9	86.2	224.7	191.0	33.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	49.7	29.7	24.4	55.0	53.1	1.9
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	57.7	26.8	48.2	36.3	36.3	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	114.9	124.9	97.5	142.3	109.4	32.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	920.5	37.7	1.5	956.7	915.5	41.2
Vestuario y Uniformes	86.3	110.2	35.7	160.8	157.4	3.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	40.1	22.6	28.5	34.2	32.8	1.4
Artículos Deportivos	124.4	11.4	43.0	92.8	87.6	5.2

UTT

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
Refacciones, Accesorios y Herramientas	35.9	64.8	24.1	76.6	75.2	1.4
Refacciones y accesorios menores de edificios	16.9	14.8	7.4	24.3	23.4	0.9
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	451.2	89.5	375.3	165.4	142.9	22.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	57.3	135.9	45.0	148.2	146.3	1.9
Artículos para la Extinción de Incendios	28.4	15.6	18.7	25.3	23.8	1.5
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		3.7		3.7	3.7	
Otros Enseres		377.0	297.7	79.3	79.3	
SERVICIOS GENERALES	13,103.8	10,046.9	2,417.6	20,733.1	20,084.4	648.7
Servicio de Energía Eléctrica	2,415.7			2,415.7	2,250.3	165.4
Servicio de Telefonía Convencional	352.6	18.9		371.5	357.6	13.9
Servicio de Telefonía Celular		23.4		23.4	21.3	2.1
Servicios de Acceso a Internet	295.1	210.6	197.3	308.4	295.0	13.4
Servicio postal y Telegráfico	6.1	2.2	2.6	5.7	5.3	0.4
Arrendamiento de Vehículos	324.3	281.7	123.6	482.4	467.0	15.4
Arrendamiento de Activos Intangibles	464.3	209.8	245.9	428.2	416.7	11.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	255.2	1,638.2	89.4	1,804.0	1,804.0	
Capacitación		567.5	37.3	530.2	530.2	
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	62.5	11.9		74.4	71.1	3.3
Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	63.1	511.9	41.2	533.8	533.8	
Servicios de Vigilancia	1,993.3	77.2		2,070.5	1,980.5	90.0
Servicios Bancarios y Financieros	45.2	473.9	39.5	479.6	477.5	2.1
Seguros y Fianzas	1,021.7	122.4		1,144.1	1,075.5	68.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	285.0	431.3	237.5	478.8	478.8	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	35.5	794.9	29.4	801.0	801.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	11.7	21.3	11.7	21.3	21.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	11.8	354.3	165.2	200.9	200.9	

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
Reparación , instalación y mantenimiento de equipo médico	133.0		125.6	7.4		7.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos	98.4	109.6	23.6	184.4	179.2	5.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo		98.5		98.5	98.5	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,393.8	58.6		1,452.4	1,389.4	63.0
Servicios de Fumigación	18.5	9.5	18.1	9.9	9.5	0.4
Gastos de Publicidad y Propaganda		78.3		78.3	78.3	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	130.7	44.1	54.2	120.6	113.8	6.8
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		14.0		14.0	14.0	
Servicio de fotografía		7.4		7.4	7.4	
Transportación Aérea	76.9	50.3	35.7	91.5	87.8	3.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	59.5	48.0	23.2	84.3	81.6	2.7
Viáticos Nacionales	346.4	180.4	45.6	481.2	465.0	16.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	482.7	258.2	64.5	676.4	653.8	22.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	21.8	74.4	10.0	86.2	74.6	11.6
Congresos y Convenciones	106.6	131.1	49.6	188.1	182.7	5.4
Otros Impuestos y Derechos	214.3	2,895.2	716.7	2,392.8	2,382.7	10.1
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	2,280.0	157.8		2,437.8	2,334.8	103.0
Cuotas y Suscripciones	52.2	36.2	5.3	83.1	80.4	2.7
Gastos de Servicios Menores	20.8	12.2	10.2	22.8	21.7	1.1
Inscripciones y Arbitrajes	25.1	31.7	14.7	42.1	41.4	0.7
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		27,632.9		27,632.9	27,455.6	177.3
Subsidios para Capacitación y Becas		27,346.8		27,346.8	27,169.5	177.3
Gastos por Servicios de Traslado de Personas		286.1		286.1	286.1	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,954.4	17,126.6	5,810.3	16,270.7	16,034.3	236.4
Muebles y Enseres	200.0	445.3	181.6	463.7	463.7	
Bienes Informáticos	3,569.5	1,207.1	1,530.5	3,246.1	3,124.4	121.7
Otros bienes muebles		1,200.0		1,200.0	1,200.0	

UTT

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 equipos eléctricos y electrónicos de oficina		3,951.7	1,654.6	2,297.1	2,297.1	
Equipos y aparatos audiovisuales		437.0	367.1	69.9	17.2	52.7
Equipo de Foto, Cine y Grabación		43.1		43.1	43.1	
Equipo Médico y de Laboratorio	924.9	1,531.3	1,828.4	627.8	607.6	20.2
Instrumental médico y de laboratorio		1,431.5	188.9	1,242.6	1,242.6	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático	260.0	1,613.3	12.0	1,861.3	1,861.3	
Maquinaria y Equipo Industrial		38.5		38.5	38.5	
Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion		107.4	36.3	71.1	29.3	41.8
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio		344.0		344.0	344.0	
Equipos de generación eléctrica , aparatos y accesorios electrónicos		314.7		314.7	314.7	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		21.8	10.9	10.9	10.9	
Instrumentos y Aparatos especializados y de precision		315.0		315.0	315.0	
Maquinaria y Equipo Diverso		224.9		224.9	224.9	
Otros bienes inmuebles		3,900.0		3,900.0	3,900.0	
DEUDA PÚBLICA		51,062.1		51,062.1	31,280.9	19,781.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		4,536.8		4,536.8	4,536.8	
Por Ejercicios Anteriores		46,525.3		46,525.3	26,744.1	19,781.2
T O T A L		117,090.5	22,669.0	232,952.8	210,309.3	22,643.5
		=====	=====	=====	=====	=====

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	10,659.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	99.8
Bienes en Tránsito	3,146.3
Depreciación Acumulada	11,503.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	316.2
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,486.2
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,522.8

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	42,734.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar	15,444.3
Edificios	10,386.2
Mobiliario y Equipo de Administración	10,967.6
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,850.2
Equipo de Transporte	1,114.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	601.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,577.5

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	41,941.4

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	792.8
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 792.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio y los adeudos que se tienen para obra.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	26,070.1	5,561.2	20,508.9
Inversiones Financieras de Corto Plazo	30,180.3	49,896.4	-19,716.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,375.6	12,931.3	15,444.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	137.8	237.6	-99.8
Bienes en Transito	853.7	4,000.0	-3,146.3
T O T A L	85,617.5	72,626.5	12,991.0
PASIVO CIRCULANTE			
			0.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,229.0	9,806.5	-1,577.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,768.3	1,452.1	316.2
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,326.3	39,803.5	10,522.8
T O T A L	60,323.6	51,062.1	9,261.5
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	25,293.9	21,564.4	3,729.5

COMENTARIOS

El aumento en el capítulo de trabajo por 3 millones 729.5 miles de pesos, se originó principalmente por los recursos de la cuenta de Bancos/Tesorería para la ejecución de 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 INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	69,357.7	21,254.5	131,222.7	31,183.8	2,281.1	255,299.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-21,254.5	21,254.5			
Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013		10,659.2				10,659.2
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	<u>69,357.7</u>	<u>10,659.2</u>	<u>152,477.2</u>	<u>31,183.8</u>	<u>2,281.1</u>	<u>265,959.0</u>

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del Organismo por 10 millones 659.2 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.