UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPVM

CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	11

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 0 7 INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	**11,486.5**	**2,808.1**	**1,153.2**	**13,141.4**	**11,045.8**	**-2,095.6**
Sueldo Base	3,684.0	1,812.3	75.0	5,421.3	3,574.9	-1,846.4
Gratificación Burócrata	318.5	246.8		565.3	565.3	
Hora Clase "A" Educación Superior	4,016.8		292.4	3,724.4	3,516.2	-208.2
Prima Vacacional	540.5	71.1	106.8	504.8	483.1	-21.7
Aguinaldo	1,327.6	187.4	318.8	1,196.2	1,196.2	
Labor Docente	97.7	15.4	21.7	91.4	89.1	-2.3
2.5% Sobre Erogaciones		252.5		252.5	252.5	
Cuotas de Servicio de Salud	334.5	46.6	65.2	315.9	310.6	-5.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	345.6	93.5	51.1	388.0	388.0	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	137.5	19.1	37.9	118.7	115.5	-3.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	74.3	10.3	14.8	69.8	68.7	-1.1
Riesgo de Trabajo	74.3	19.0	10.0	83.3	83.2	-.1
Cuotas para Fondo de Retiro	10.8	1.3	4.7	7.4	7.3	-.1
Despensa	206.4	32.8	38.9	200.3	197.4	-2.9
Seguro de Separación Individualizado	318.0		115.9	202.1	197.8	-4.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,722.8**	**1,138.5**	**371.5**	**3,489.8**	**1,783.1**	**-1,706.7**
Materiales y Útiles de Oficina	570.0	42.4	99.1	513.3	88.4	-424.9
Material de Limpieza	56.6	18.9	1.8	73.7	38.9	-34.8
Material Didáctico	600.0	488.5	69.7	1,018.8	791.4	-227.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		10.9		10.9	10.9	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	310.0	89.0	5.3	393.7	210.0	-183.7
Material para Identificación y Registro		13.2		13.2	13.2	
Material de Foto, Cine y Grabación	8.0	37.2	3.1	42.1	38.3	-3.8
Material de Información	30.0		12.2	17.8	.5	-17.3
Productos Alimenticios para Personas		14.3		14.3	14.3	

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7 INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materias Primas y Materiales de Producción		15.4		15.4	15.3	-.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas		1.6		1.6	1.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	158.0	2.1	2.4	157.7	3.5	-154.2
Enseres de Oficina	150.0	3.6	56.8	96.8	9.6	-87.2
Materiales de Construcción	60.0	146.2	24.1	182.1	10.5	-171.6
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	72.7	36.2	8.0	100.9	73.0	-27.9
Materiales Complementarios	100.0	1.7	48.2	53.5	3.5	-50.0
Material Eléctrico y Electrónico	231.0	5.5	5.0	231.5	182.0	-49.5
Material de Señalización		11.1		11.1	11.1	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		.3		.3	.3	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	192.0	13.4	33.1	172.3	143.6	-28.7
Vesturario, Uniformes y Blancos	60.0	126.5	.9	185.6	98.0	-87.6
Prendas de Protección Personal		48.4	1.6	46.8		-46.8
Artículos Deportivos	110.0		.2	109.8	6.2	-103.6
Artículos para la Extinción de Incendios	14.5	12.1		26.6	19.0	-7.6
SERVICIOS GENERALES	**4,145.5**	**4,597.6**	**2,063.3**	**6,679.8**	**6,448.0**	**-231.8**
Servicio Postal y Telegráfico		.3		.3	.3	
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	297.0	9.9	109.9	197.0	185.3	-11.7
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	260.0	171.4	96.4	335.0	331.1	-3.9
Servicio de Agua		.5		.5	.5	
Gastos Menores de Oficina	62.8		34.5	28.3	28.1	-.2
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	286.0	236.4	227.5	294.9	290.5	-4.4
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		425.3		425.3	425.3	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	144.0		80.4	63.6	61.4	-2.2
Arrendamiento de Vehículos		24.0		24.0	24.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	36.7	504.5		541.2	504.4	-36.8
Capacitación	230.0	763.1	215.6	777.5	664.0	-113.5
Inscripciones y Arbitrajes		2.5		2.5	2.5	
Fletes y Maniobras	60.0	6.6	51.3	15.3	14.4	-.9
Servicios Bancarios y Financieros	16.0		7.2	8.8	8.6	-.2
Seguros y Fianzas	380.0		311.6	68.4	46.0	-22.4
Otros Impuestos y Derechos	26.0	.2	9.6	16.6	16.1	-.5
Patentes, Regalías y Derechos de Autor		1,078.3		1,078.3	1,078.2	-.1

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7 INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Vigilancia	1,232.0	217.4	235.4	1,214.0	1,195.0	-19.0
Otros Servicios Comerciales	10.0		10.0			
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	10.0	5.1	9.2	5.9	5.9	
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	10.0	2.1	10.0	2.1	2.1	
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		.9		.9	.9	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	55.0	96.7	96.4	55.3	54.5	-.8
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		2.0		2.0	2.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	115.7	5.5	78.7	42.5	40.8	-1.7
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	90.0	290.5		380.5	379.1	-1.4
Instalaciones Menores Especializadas		352.3		352.3	352.3	
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	170.3	101.8	74.3	197.8	195.2	-2.6
Exposiciones y Ferias	60.0	1.3	59.1	2.2	1.3	-.9
Congresos y Convenciones		89.2		89.2	89.2	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	14.0		14.0			
Cuotas y Suscripciones	130.0		121.8	8.2	6.2	-2.0
Impresiones de Documetos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	30.0	125.2	6.7	148.5	148.0	-.5
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales		60.0		60.0	60.0	
Gastos de Viaje	210.0	20.7	96.8	133.9	130.8	-3.1
Viáticos Eventuales	150.0		95.4	54.6	52.4	-2.2
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	60.0	3.9	11.5	52.4	51.6	-.8
TRANSFERENCIAS	**95.3**			**95.3**		**-95.3**
Subsidios para Capacitación y Becas	95.3			95.3		-95.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**4,483.9**	**9,920.2**	**3,575.9**	**10,828.2**	**7,038.0**	**-3,790.2**
Muebles y Enseres	250.0	1,140.9	8.5	1,382.4	1,194.1	-188.3
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	200.0	42.2		242.2	223.1	-19.1
Equipo Educacional y Recreativo	100.0	10.4	94.4	16.0	15.9	-.1
Equipos y Aparatos para Comunicación y Telecomunicación	200.0	963.5	510.4	653.1	653.1	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	20.0	8.7	11.3	17.4	8.7	-8.7

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7 INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Bienes Informáticos	750.0	1,659.4	343.0	2,066.4	1,583.2	-483.2
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	2,765.9	5,805.3	2,591.7	5,979.5	2,888.7	-3,090.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	198.0	289.8	16.6	471.2	471.2	
SUBTOTAL	**22,934.0**	**18,464.4**	**7,163.9**	**34,234.5**	**26,314.9**	**-7,919.6**
OBRAS PÚBLICAS	**1,000.0**			**1,000.0**	**1,000.0**	
Gasto de Inversión Sectorial	1,000.0			1,000.0	1,000.0	
DEUDA PÚBLICA		**12,619.6**	**6,309.8**	**6,309.8**	**6,309.8**	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		12,619.6	6,309.8	6,309.8	6,309.8	
T O T A L	**23,934.0**	**31,084.0**	**13,473.7**	**41,544.3** #	**33,624.7**	**-7,919.6**

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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	17,866.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,877.4
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	386.3
Cuentas por Pagar	7,821.2
Retención a Favor de Terceros por Pagar	10.0
Superávit por Revaluación	173.4
Fondos Fideicomitidos	137.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	**29,272.3**
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes Muebles	6,600.9
Revaluación de Bienes Muebles	544.4
Deudores Diversos	8,989.8
Anticipo a Proveedores	1,331.1
Construcciones en Proceso	10,100.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	**27,566.2**
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	**1,706.1**

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo se debe al incremento del saldo de cuentas por pagar, por los ingresos pendientes de aplicar para la terminación del primer edificio de laboratorio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	31-12-07	2 0 0 6	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	1,866.8	91.0	1,775.8
Inversiones en Instituciones Financieras	6,931.1	7,000.8	(69.7)
Deudores Diversos	10,877.2	1,887.4	8,989.8
Anticipo a Proveedores	1,331.1		1,331.1
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**21,006.2**	**8,979.2**	**12,027.0**
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	14,067.1	6,245.9	7,821.2
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	73.9	63.9	10.0
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	**14,141.0**	**6,309.8**	**7,831.2**
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**6,865.2**	**2,669.4**	**4,195.8**

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo del organismo por 4 millones 195.8 miles de pesos, se origino principalmente por el subsidio pendiente de pago por parte del Gobierno del Estado de México, registrado en la cuenta de Deudores Diversos.

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006		**9,663.2**	**3,498.6**	**315.3**	**13,477.1**
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2006 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		3,498.6	(3,498.6)		
Incremento Neto en la Cuenta de Superávit por Revaluación por el Año del 2006				173.4	173.4
Resultado del Ejercicio 2007			17,866.7		17,866.7
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007		**13,161.8**	**17,866.7**	**488.7**	**31,517.2**

COMETARIOS

El aumento en el patrimonio por 18 millones 40.1 miles de pesos, fue originado principalmente por el resultado que se obtuvo durante el ejercicio 2007, así como también por el superávit por revaluación.