



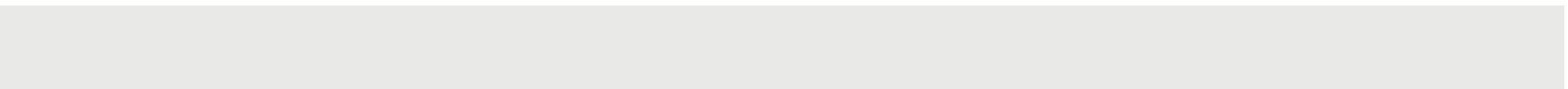
**UNIVERSIDAD MEXIQUENSE
DEL BICENTENARIO**

UMB





CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

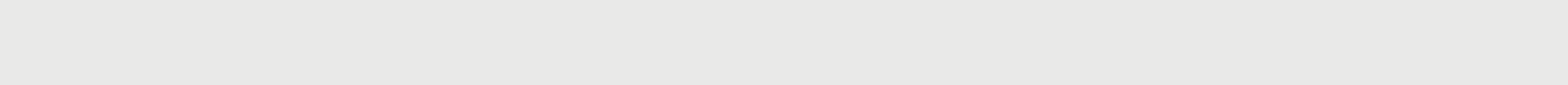


CONTENIDO

	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



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	85,821.5	53,713.9	27,778.0	111,757.4	109,166.3	-2,591.1
Sueldo Base	62,821.5	20,464.3	9,702.1	73,583.7	73,229.8	-353.9
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero		43.2	21.6	21.6	21.6	
Honorarios Asimilables al Salario		189.6	78.8	110.8	110.8	
Prima por Años de Servicio		72.6	72.6			
Prima Vacacional	2,150.9	5,223.0	2,613.3	4,760.6	4,760.6	
Aguinaldo	3,441.3	9,300.0	906.9	11,834.4	11,619.6	-214.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	68.6	1,020.1	337.9	750.8	610.8	-140.0
Compensación		1.1	1.1			
Gratificación	2,149.4	2,324.2	2,715.3	1,758.3	1,758.3	
Gratificación por Convenio	1,645.5	324.0	571.2	1,398.3	1,398.3	
Gratificación por Productividad		3,996.8	3,992.0	4.8	4.7	-0.1
Cuotas de Servicio de Salud	3,022.3	2,090.5	1,649.9	3,462.9	3,462.9	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,794.7	2,292.0	1,277.1	4,809.6	4,191.6	-618.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,242.5	689.8	533.0	1,399.3	1,399.3	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	671.6	520.9	250.5	942.0	667.0	-275.0
Riesgo de Trabajo	812.7	894.1	668.7	1,038.1	359.1	-679.0
Seguros y Fianzas	193.2	1,921.9	1,410.3	704.8	704.8	
Cuotas para Fondo de Retiro	118.8	198.7	126.1	191.4	190.6	-0.8
Seguro de Separación Individualizado	632.4	1,193.6	308.4	1,517.6	1,208.1	-309.5
Indemnización por Accidentes de Trabajo	23.4	5.9	29.3	0.0		
Otros Gastos Derivados de Convenio		119.1	119.1			
Despensa	3,032.7	828.5	392.8	3,468.4	3,468.4	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,849.3	5,762.9	4,762.9	5,849.3	5,624.4	-224.9
Materiales y Útiles de Oficina	792.6	1,104.2	977.0	919.8	908.0	-11.8
Enseres de Oficina	113.2	56.4	62.4	107.2	105.5	-1.7
Material de Foto, Cine y Grabación		39.8	19.9	19.9	19.9	
Material Estadístico y Geográfico		4.6		4.6	4.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	847.6	752.6	509.9	1,090.3	1,075.3	-15.0
Material de Información	15.0	4.7	16.6	3.1		-3.1
Material y Enseres de Limpieza	986.9	975.4	1,030.9	931.4	931.4	
Material para Identificación y Registro	42.7		41.5	1.2		-1.2
Productos Alimenticios para Personas		12.2	0.5	11.7	10.0	-1.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación		2.5		2.5	2.5	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	7.8		7.7	0.1		-0.1
Cemento y Productos de Concreto	2.5	55.0	2.5	55.0	1.3	-53.7
Madera y Productos de Madera	2.9		2.9			
Vidrio y Productos de Vidrio		2.2	0.3	1.9	0.3	-1.6
Material Eléctrico y Electrónico	102.4	113.1	76.0	139.5	137.4	-2.1
Artículos Metálicos para la Construcción	8.1	95.8	93.8	10.1	9.3	-0.8
Materiales Complementarios		138.3	0.1	138.2	123.2	-15.0
Material de Señalización	23.6	36.2	11.8	48.0	41.2	-6.8
Árboles y Plantas de Ornato	1.7	5.3	6.2	0.8	0.8	
Materiales de Construcción	60.4	105.1	39.3	126.2	118.7	-7.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	31.7	77.5	17.3	91.9	83.6	-8.3
Sustancias Químicas		71.0		71.0	61.9	-9.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	72.5	13.5	69.9	16.1	13.5	-2.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	47.8	4.2	46.5	5.5	4.5	-1.0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	57.9		46.3	11.6	10.8	-0.8
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		0.8	0.5	0.3	0.3	
Otros Productos Químicos						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,375.9	1,075.3	1,299.8	1,151.4	1,150.0	-1.4
Carbón y sus Derivados						
Vestuario y Uniformes	89.4	34.2	84.0	39.6	28.8	-10.8

U M B

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Prendas de Seguridad y Protección Personal		25.1	8.4	16.7	16.7	
Artículos Deportivos	5.1	533.6	89.0	449.7	449.7	
Productos Textiles	12.4		12.2	0.2		-0.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	67.6	30.8	54.5	43.9	16.1	-27.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	19.1	6.9	16.4	9.6	6.2	-3.4
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		10.0		10.0	9.4	-0.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6.1	119.6	58.5	67.2	64.9	-2.3
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.8			0.8		-0.8
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		23.4	5.0	18.4	18.4	
Artículos para la Extinción de Incendios	4.0	74.6	29.9	48.7	48.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.4	29.1	0.4	29.1	29.1	
Otros Enseres	51.2	129.9	25.0	156.1	122.4	-33.7
SERVICIOS GENERALES	20,152.6	32,554.2	22,054.2	30,652.6	30,089.1	-563.5
Servicio de Energía Eléctrica	2,329.5	2,670.1	2,323.6	2,676.0	2,676.0	
Gas	33.9	197.3	71.8	159.4	159.1	-0.3
Servicio de Agua	80.3	852.8	400.6	532.5	532.5	
Servicio de Cloración de Agua		15.3		15.3	15.3	
Servicio de Telefonía Convencional	279.4	418.6	315.9	382.1	382.1	
Servicio de Telefonía Celular	292.1	146.8	202.5	236.4	236.4	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	0.5	68.9	69.4			
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		659.1		659.1	659.1	
Servicios de Acceso a Internet	299.2	436.5	471.7	264.0	264.0	
Servicio Postal y Telegráfico	1.0	6.9	5.0	2.9	2.9	
Servicios de Telecomunicación Especializados	1.6		1.6			
Arrendamiento de Edificios y Locales		46.4		46.4	46.4	
Arrendamiento de Vehículos	61.3	428.2	187.6	301.9	292.4	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	38.8	6.3	44.4	0.7	0.7	
Arrendamiento de Activos Intangibles		173.6	79.3	94.3	93.6	
Servicios Informáticos		1,259.7	1,238.8	20.9	20.9	
Capacitación	360.5	751.1	554.6	557.0	557.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	343.2	785.2	718.1	410.3	410.3	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	47.3	939.5	313.2	673.6	673.6	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		121.5		121.5	121.5	
Servicios de Vigilancia	13,324.0	6,151.9	7,256.1	12,219.8	12,219.8	
Servicios Profesionales	57.0		57.0			
Servicios Bancarios y Financieros	14.1	20.8	15.3	19.6	19.6	
Seguros y Fianzas	701.0	975.3	51.5	1,624.8	1,624.8	
Fletes y Maniobras	9.4	18.2	19.5	8.1	8.1	
Comisiones por Ventas	0.5		0.5			
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	70.0	2,447.8	1,232.6	1,285.2	1,285.2	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	4.8	1,628.5	691.7	941.6	941.6	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		69.6	67.0	2.6	2.6	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	51.2	35.9	74.7	12.4	12.4	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	6.5	1.1	7.6			
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	175.0	386.1	260.0	301.1	301.1	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	30.0	281.3	135.8	175.5	175.5	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	30.0	61.4	35.4	56.0	54.5	-1.5
Servicios de Fumigación	40.0	57.4	54.6	42.8	42.8	
Gastos de Publicidad y Propaganda	30.6	1,249.1	503.1	776.6	776.6	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	53.2	102.5	126.4	29.3	29.3	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	53.0		53.0			
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	6.1		6.1			
Servicios de Fotografía	2.1		2.1			
Servicios de Cine y Grabación		0.2	0.2			
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet		1,850.0	977.7	872.3	872.3	
Otros Servicios de Información	0.8	8.1	3.1	5.8	3.5	-2.3
Transportación Aérea	0.5	41.3	0.5	41.3	41.3	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	59.6	328.5	132.0	256.1	256.1	

U M B

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales		4.6		4.6	4.6	
Viáticos Nacionales	12.0	9.0	16.6	4.4	4.4	
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	19.4	102.5	55.0	66.9	66.9	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		81.7	65.9	15.8	15.8	
Gastos de Ceremonial		48.7	41.2	7.5	7.5	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	106.5	940.8	626.6	420.7	368.6	-52.1
Espectáculos Cívicos y Culturales	26.9	70.4	22.7	74.6	42.3	-32.3
Congresos y Convenciones	51.1	1,067.7	124.6	994.2	994.2	0.0
Exposiciones y Ferias	15.3	48.7	16.7	47.3	38.5	-8.8
Otros Impuestos y Derechos	153.7	74.6	175.5	52.8	52.8	0.0
Impuesto sobre Nóminas		213.5	201.2	12.3		-12.3
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	849.2	4,064.3	1,896.2	3,017.3	2,574.9	-442.4
Impuesto sobre la Renta	1.1	97.2	0.2	98.1	96.8	-1.3
Cuotas y Suscripciones						
Gastos de Servicios Menores	1.3	0.6	1.9			
Estudios y Análisis Clínicos		1.4		1.4	1.4	
Inscripciones y Arbitrajes	7.6	19.0	17.1	9.5	9.5	
Diferencia por Variación en el Tipo de Cambio						
Subcontratación de Servicios con Terceros	10.3	10.7	21.0			
Proyectos para Prestación de Servicios	10.2		10.2			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,351.8	2,116.4	16,552.3	1,915.9	1,514.7	-401.2
Muebles y Enseres	2,335.1	1,363.7	3,522.9	175.9	155.3	-20.6
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	44.6	41.7	60.5	25.8	14.6	-11.2
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales		3.0		3.0	3.0	
Objetos de Valor		16.0		16.0	16.0	
Bienes Informáticos	1,124.8	321.4	1,134.2	312.0	312.0	0.0
Otros Bienes Muebles	263.4	20.6	269.0	15.0		-15.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		45.4	4.0	41.4	16.8	-24.6
Equipos y Aparatos Audiovisuales	440.6		440.6			
Equipo de Foto, Cine y Grabación	26.5	23.6	38.3	11.8	11.8	
Otro Equipo Educacional y Recreativo	498.8	23.6	522.4			
Equipo Médico y de Laboratorio		24.0		24.0	24.0	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Instrumental Médico y de Laboratorio		13.7		13.7	13.7	
Carrocerías y Remolques	52.8	26.1	52.8	26.1	26.1	
Otros Equipos de Transporte	196.3		196.3			
Maquinaria y Equipo Agropecuario	246.3	69.1	269.9	45.5	10.4	-35.1
Maquinaria y Equipo Industrial	684.8	25.0	684.8	25.0	1.7	-23.3
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		18.6		18.6	18.6	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	471.5		471.5			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,401.5	34.8	771.5	664.8	638.9	-25.9
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	88.8	46.1	88.8	46.1		-46.1
Maquinaria y Equipo Diverso	666.6		666.6			
Software	7,809.4		7,358.2	451.2	251.8	-199.4
INVERSIÓN PÚBLICA		75,575.0		75,575.0	75,575.0	
Obra Estatal o Municipal		75,575.0		75,575.0	75,575.0	
DEUDA PÚBLICA		36,118.2		36,118.2	21,142.3	-14,975.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		36,118.2		36,118.2	21,142.3	-14,975.9
SUBTOTAL	127,175.2	205,840.6	71,147.4	261,868.4	243,111.8	-18,756.6
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	34,065.3			34,065.3	34,065.3	
TOTAL	161,240.5	205,840.6	71,147.4	295,933.7	277,177.1	-18,756.6

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 de la Gestión)	42,864.1
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,806.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,053.2
Equipo de Transporte	89.8
Depreciación Acumulada de Muebles	1,844.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,356.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	141,021.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,161.9
Construcciones en Proceso	88,942.5
Mobiliario y Equipo de Administración	762.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438.2
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	301.9
Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos	146.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	97,753.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	43,267.8

COMENTARIOS

El incremento en el Flujo de Efectivo por 43 millones 267.8 miles de pesos, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio y a los adeudos contraídos para la ejecución de obra.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	5,816.0	212.4	5,603.6
Inversiones Financieras a Corto Plazo	98,700.0	61,035.8	37,664.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,328.5	28,134.5	(26,806.0)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		10,053.2	(10,053.2)
Anticipo a Contratistas por Obras a Corto Plazo	7,183.1	21.2	7,161.9
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	113,027.6	99,457.1	13,570.5
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7.4		7.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	95,474.7	36,118.2	59,356.5
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	95,482.1	36,118.2	59,363.9
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	17,545.5	63,338.9	(45,793.4)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 45 millones 793.4 miles de pesos, se originó principalmente por la Inversión Financiera a Corto Plazo, que tiene la Universidad en Instituciones Bancarias para la ejecución de la obra.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA							
(Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		73,119.4	60,721.1				133,840.5
Aplicación del Resultado del Ejercicio 2011		(73,119.4)	73,119.4				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		42,864.1					42,864.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		42,864.1	133,840.5				176,704.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Patrimonio por 42 millones 864.1 miles de pesos se debió por el resultado del ejercicio.

