



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TEXCOCO

UPTEx



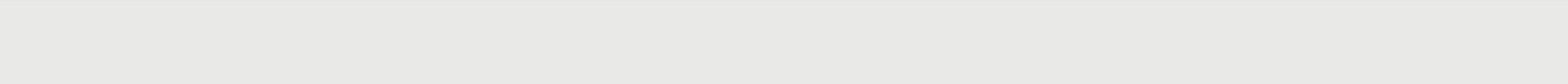


CONTENIDO

	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



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



UPTEx

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2012			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	5,225.0	3,524.6	1,438.5	7,311.1	7,213.3	-97.8
Sueldo Base	3,341.0	621.2	355.4	3,606.8	3,606.8	
Hora Clase		1,309.3		1,309.3	1,309.3	
Prima Vacacional	228.9	145.3	110.0	264.2	264.2	
Aguinaldo	549.6	410.8	262.4	698.0	698.0	
Gratificación	260.5	99.2	109.1	250.6	162.1	-88.5
Gratificación por Convenio	74.8	8.0	10.1	72.7	72.7	
Cuotas de Servicio de Salud	170.9	212.6	156.1	227.4	227.4	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	214.7	266.9	196.1	285.5	285.5	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	70.3	85.9	64.1	92.1	92.1	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	37.9	47.3	34.6	50.6	50.6	
Riesgo de Trabajo	46.1	57.9	42.0	62.0	62.0	
Seguros y Fianzas	22.2		20.3	1.9		-1.9
Cuotas para Fondo de Retiro						
Seguro de Separación Individualizado	85.0		77.6	7.4		-7.4
Día del Maestro y del Servicio Público		43.5		43.5	43.5	
Otros Gastos Derivados de Convenio		196.7		196.7	196.7	
Despensa	123.1	20.0	0.7	142.4	142.4	
Reconocimiento a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.0	1,166.5	778.1	1,588.4	1,582.3	-6.1
Materiales y Útiles de Oficina	81.4	67.3	48.1	100.6	100.6	
Enseres de Oficina	37.6	36.6	12.0	62.2	62.2	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	31.3	5.0	24.6	11.7	11.7	
Material de Foto, Cine y Grabación		1.7		1.7	1.7	
Material Estadístico y Geográfico	7.5	4.0	5.6	5.9	5.9	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	75.2	105.0	38.1	142.1	142.1	
Material de Información	65.8	12.4	58.5	19.7	19.7	
Material y Enseres de Limpieza	31.3	17.1	10.6	37.8	37.8	
Material Didáctico	219.2	50.0	138.7	130.5	130.5	
Material para Identificación y Registro	31.3	1.6	28.7	4.2	4.2	

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	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Productos Alimenticios para Personas	18.8	61.7	1.5	79.0	79.0	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	28.2		27.1	1.1	1.1	0.0
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbon y sus Derivados		1.6		1.6	1.6	
Productos Minerales no Metálicos		8.6		8.6	8.6	
Cemento y Productos de Concreto	75.2		75.0	0.2	0.2	0.0
Cal, Yeso y Productos de Yeso		1.2		1.2	1.2	
Vidrio y Productos de Vidrio	7.5		7.5			
Material Eléctrico y Electrónico	47.0	65.1	15.0	97.1	97.1	
Artículos Metálicos para la Construcción		0.6		0.6	0.6	
Materiales Complementarios	17.5	56.5	11.8	62.2	62.2	
Material de Señalización	15.6	41.7	15.4	41.9	41.9	
Arboles y Plantas de Ornato	47.0	1.2	45.2	3.0	3.0	
Materiales de Construcción	18.8	115.0	11.7	122.1	122.1	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	22.0	120.6	13.4	129.2	129.2	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	3.1		3.1			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2.5	0.7	2.5	0.7	0.7	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2.5		1.2	1.3	0.4	-0.9
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1.2		1.2			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	39.5	133.4		172.9	172.9	
Vestuario y Uniformes		18.4		18.4	18.4	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	3.8		3.8			
Artículos Deportivos	53.2	45.5	27.2	71.5	71.5	
Productos Textiles	7.5	4.0	5.6	5.9	4.0	-1.9
Prendas de Protección		0.5		0.5	0.5	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	59.5		47.1	12.4	12.4	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2.5	3.0	1.2	4.3	4.2	-0.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración	18.8	113.9	11.3	121.4	121.3	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	40.7	53.3	18.1	75.9	75.9	
Artículos para la Extinción de Incendios	24.4	19.1	15.0	28.5	28.5	
Otros Enseres	62.6	0.2	52.3	10.5	7.4	-3.1
SERVICIOS GENERALES	2,500.0	4,020.4	1,558.0	4,962.4	4,960.1	-2.3
Servicio de Energía Eléctrica	9.3	76.3		85.6	85.6	
Servicio de Agua	6.2	6.5		12.7	12.4	-0.3
Servicio de Telefonía Convencional	46.3	24.2	6.4	64.1	64.1	
Servicio de Telefonía Celular	13.9	42.3	4.3	51.9	51.9	
Servicio de Radiolocalizadores Y Telecomunicación		16.1		16.1	16.1	
Servicios de Conducción De Señales Analógicas Y Digitales		1.6		1.6	1.6	

UPT EX

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 2 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Servicios de Acceso A Internet	215.9		214.3	1.6	1.6	
Servicio Postal y Telegráfico	9.3	15.5	7.3	17.5	17.5	
Arrendamiento de Edificios y Locales		100.9		100.9	100.9	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	70.9	44.4	58.2	57.1	57.1	
Arrendamiento de Vehículos	104.1	186.8	19.2	271.7	271.7	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		6.9		6.9	6.9	
Arrendamiento de Activos Intangibles		47.6		47.6	47.6	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		42.9		42.9	42.9	
Servicios Informáticos		42.3		42.3	42.3	
Capacitación		38.7		38.7	38.7	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		93.3		93.3	93.3	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público		18.9		18.9	18.9	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		40.9		40.9	40.9	
Servicios de Vigilancia		394.4		394.4	394.4	
Servicios Profesionales		0.3		0.3	0.3	
Servicios Bancarios y Financieros		44.1		44.1	44.1	
Seguros y Fianzas	7.7	68.8		76.5	76.5	
Fletes y Maniobras	17.7	44.1	7.3	54.5	54.5	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	555.7	970.1	365.1	1,160.7	1,160.7	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	142.7	0.5	119.3	23.9	23.9	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	15.4	129.1	7.6	136.9	136.9	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	79.4	4.5	69.6	14.3	14.3	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		11.5	11.5			
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres		5.9		5.9	5.9	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	26.2	186.2	10.8	201.6	201.6	
Servicios de Fumigación	18.5	26.1	12.1	32.5	32.5	
Gastos de Publicidad y Propaganda	266.1	461.2		727.3	727.3	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	43.2		43.2			
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	73.3	11.8	53.0	32.1	30.1	-2.0
Servicios de Cine y Grabación	57.8		57.8			
Transportación Aérea	18.5	1.1	14.6	5.0	5.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	9.3	9.8	2.4	16.7	16.7	
Viáticos Nacionales	18.5	213.1	3.8	227.8	227.8	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	34.7	141.5	5.7	170.5	170.5	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	138.8	223.8	49.5	313.1	313.1	
Espectáculos Cívicos y Culturales	75.6	10.8	69.4	17.0	17.0	
Congresos y Convenciones	115.7	20.3	108.5	27.5	27.5	

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	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Exposiciones y Ferias	57.8	1.5	57.8	1.5	1.5	
Otros Impuestos y Derechos		8.5	5.6	2.9	2.9	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	94.9	122.0	54.6	162.3	162.3	
Cuotas y Suscripciones	104.1		89.3	14.8	14.8	
Gastos de Servicios Menores	38.6	47.2	15.9	69.9	69.9	
Estudios y Análisis Clínicos	13.9		13.9			
Inscripciones y Arbitrajes		16.1		16.1	16.1	
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,075.0	2,206.3	676.3	2,605.0	2,605.0	
Muebles y Enseres	249.1	768.7	101.5	916.3	916.3	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		158.4		158.4	158.4	
Instrumentos de Música	15.9		15.9			
Artículos de Biblioteca	448.3	53.1	413.3	88.1	88.1	
Bienes Informáticos	224.2	392.0	14.3	601.9	601.9	
Otros Equipos Electrónicos y Eléctricos de Oficina		322.1		322.1	322.1	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	59.8	34.6	59.8	34.6	34.6	
Equipo Deportivo	7.5	1.8	7.5	1.8	1.8	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	37.4	35.7	37.4	35.7	35.7	
Otro Equipo Educativo y Recreativo	3.0	19.2	1.5	20.7	20.7	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		385.6		385.6	385.6	
Maquinaria y Equipo Industrial	14.9		14.9			
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio		3.8		3.8	3.8	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	14.9		10.2	4.7	4.7	
Software		31.3		31.3	31.3	
INVERSIÓN PÚBLICA	17,000.0			17,000.0	17,000.0	
Convenios y Aportaciones	17,000.0			17,000.0	17,000.0	
DEUDA PÚBLICA		265.0		265.0	44.1	-220.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		265.0		265.0	44.1	-220.9
T O T A L E S	27,000.0	11,182.8	4,450.9	33,731.9	33,404.8	-327.1

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	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,670.1
Deudores por Cobrar a Corto Plazo	310.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	230.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	743.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,968.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	1,614.8
Bienes en Tránsito	203.2
Mobiliario y Equipo de Administración	1,465.2
Equipo Educativo y Recreativo	87.8
Equipo de Transporte	385.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,756.6
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(787.8)

COMENTARIOS

El decremento neto por 787.8 miles de pesos, se deriva del Resultado de Ejercicios Anteriores.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesoreria	448.0	237.6	210.4
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1.8	1,000.0	(998.2)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	380.0	2,050.1	(1,670.1)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21.1	331.9	(310.8)
Bienes en Tránsito	203.2		203.2
T O T A L	1,054.1	3,619.6	(2,565.5)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13.8		13.8
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar a Corto Plazo	220.8	220.8	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	787.4	44.1	743.3
T O T A L	1,022.0	264.9	757.1
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	32.1	3,354.7	(3,322.6)

COMENTARIOS

La disminución se deriva de recursos que fueron destinados a los compromisos contraídos durante el ejercicio.

UPTEX

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)						
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011			3,867.9			3,867.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011						
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(1,614.8)				(1,614.8)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	-----	(1,614.8)	3,867.9	-----	-----	2,253.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución del patrimonio por 1 millón 614.8 miles de pesos, se originó al efecto del Resultado del Ejercicio.

