



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL VALLE DE MÉXICO

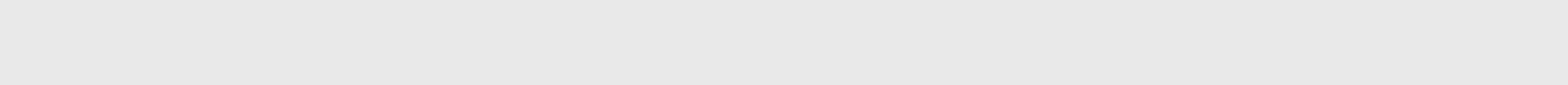
UPVM





CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



UPVM

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>38,014.5</b>	<b>7,728.1</b>	<b>5,102.2</b>	<b>40,640.4</b>	<b>39,808.3</b>	<b>-832.1</b>
Sueldo Base	17,719.7	2,862.8	2,570.5	18,012.0	17,914.8	-97.2
Hora Clase	7,051.0	411.7	356.2	7,106.5	7,100.7	-5.8
Honorarios Asimilables al Salario	500.0	1,225.9	34.7	1,691.2	1,658.0	-33.2
Prima por Años de Servicio	125.8	204.2		330.0	329.8	-0.2
Prima Vacacional	1,967.4	2.2		1,969.6	1,656.3	-313.3
Aguinaldo	3,138.6	1,197.9		4,336.5	4,090.0	-246.5
Compensación	24.0	0.3	3.9	20.4	20.0	-0.4
Gratificación	1,760.5	949.7	1,379.7	1,330.5	1,220.8	-109.7
Gratificación por Productividad		2.0		2.0		-2.0
Labores Docentes	405.3	39.3	31.3	413.3	412.5	-0.8
Cuotas de Servicio de Salud	1,232.8	63.3	163.3	1,132.8	1,132.6	-0.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,273.1	154.3	90.3	1,337.1	1,336.9	-0.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	506.8	72.7	88.0	491.5	488.9	-2.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	272.9	48.8	70.8	250.9	250.5	-0.4
Riesgo de Trabajo	272.9	37.6	3.0	307.5	307.2	-0.3
Seguros y Fianzas		311.8		311.8	311.8	
Cuotas para Fondo de Retiro	19.1		11.9	7.2	5.9	-1.3
Seguro de Separación Individualizado	793.0		211.1	581.9	564.2	-17.7
Despensa	897.6	64.0	87.5	874.1	873.8	-0.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	54.0	79.6		133.6	133.6	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,541.0</b>	<b>3,455.4</b>	<b>1,700.8</b>	<b>5,295.6</b>	<b>5,197.6</b>	<b>-98.0</b>
Materiales y Útiles de Oficina	600.0	78.5	364.0	314.5	314.2	-0.3
Enseres de Oficina	55.9	8.1	54.1	9.9	9.6	-0.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	900.0	131.2	310.2	721.0	721.0	
Material de Información	77.0	10.8	73.4	14.4	13.2	-1.2
Material y Enseres de Limpieza		125.6		125.6	125.2	-0.4

**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
Material Didáctico	778.1	2,214.9	292.0	2,701.0	2,694.9	-6.1
Material para Identificación y Registro	75.0	11.8	62.1	24.7	23.5	-1.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación		2.4		2.4	1.2	-1.2
Materias Primas y Materiales de Producción		15.0		15.0	15.0	
Material Eléctrico y Electrónico	60.0	92.5	57.2	95.3	94.3	-1.0
Materiales Complementarios	77.0	59.4	52.7	83.7	82.6	-1.1
Material de Señalización	103.0	114.9	101.4	116.5	114.9	-1.6
Árboles y Plantas de Ornato	100.0	13.7	26.7	87.0	85.5	-1.5
Materiales de Construcción		20.1		20.1	19.7	-0.4
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	33.0	15.1	31.2	16.9	16.5	-0.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos		11.7		11.7	11.7	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	270.0	175.2		445.2	419.0	-26.2
Vestuario y Uniformes	150.0	86.2	127.8	108.4	86.2	-22.2
Prendas de Seguridad y Protección Personal		1.6		1.6	1.6	
Artículos Deportivos	103.0	162.6	67.4	198.2	196.2	-2.0
Prendas de Protección	75.0		49.3	25.7		-25.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	32.0	4.8	31.3	5.5	5.1	-0.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		14.4		14.4	9.6	-4.8
Artículos para la Extinción de Incendios	52.0	73.5		125.5	125.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		11.4		11.4	11.4	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>11,108.2</b>	<b>10,300.2</b>	<b>6,730.2</b>	<b>14,678.2</b>	<b>14,574.3</b>	<b>-103.9</b>
Servicio de Energía Eléctrica	780.0	15.1		795.1	783.5	-11.6
Servicio de Agua	20.6			20.6		-20.6
Servicio de Telefonía Convencional	324.0	74.8	144.4	254.4	243.2	-11.2
Servicio de Telefonía Celular	36.0	3.8	13.8	26.0	24.4	-1.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	102.0	85.5	72.7	114.8	114.8	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	12.0		10.8	1.2		-1.2
Servicios de Acceso a Internet	498.0	0.4	19.4	479.0	479.0	
Servicio Postal y Telegráfico	15.0	3.8	14.8	4.0	3.7	-0.3
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		50.0	8.9	41.1	41.1	
Arrendamiento de Vehículos	150.0	526.4	231.6	444.8	444.7	-0.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	120.0	69.7	48.2	141.5	141.4	-0.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	92.7	237.8		330.5	330.4	-0.1
Servicios Estadísticos y Geográficos		38.3		38.3	38.3	

UPVM

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
Capacitación	14.0	617.2	4.2	627.0	627.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		2.2		2.2	1.7	-0.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	108.1	1,346.5	514.8	939.8	939.8	
Servicios de Vigilancia	3,696.0	788.9	1,084.1	3,400.8	3,396.7	-4.1
Servicios Bancarios y Financieros	36.0	104.8	6.9	133.9	133.9	
Seguros y Fianzas	339.5	25.8	87.8	277.5	277.4	-0.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	166.8	1,759.5	1,029.0	897.3	897.1	-0.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		817.6	400.0	417.6	417.6	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	60.0	13.4	59.1	14.3	14.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	188.1	179.3	138.9	228.5	228.5	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		118.2		118.2	117.9	-0.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	100.0	57.6	63.1	94.5	94.0	-0.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	53.0	1,119.2	511.9	660.3	616.1	-44.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,920.0	280.0	636.9	1,563.1	1,558.3	-4.8
Servicios de Fumigación	102.0	41.5	26.6	116.9	116.9	
Gastos de Publicidad y Propaganda		2.9		2.9	2.9	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	90.0	126.4	40.5	175.9	175.3	-0.6
Transportación Aérea	200.0	12.0	171.1	40.9	40.8	-0.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	402.7		234.0	168.7	168.7	
Viáticos Nacionales	201.0	352.0	158.7	394.3	393.8	-0.5
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		223.0	5.4	217.6	217.6	
Espectáculos Cívicos y Culturales	60.0	9.5	57.6	11.9	11.8	-0.1
Congresos y Convenciones	80.0	104.2	69.1	115.1	114.9	-0.2
Otros Impuestos y Derechos	160.0	46.1	138.7	67.4	67.4	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	600.0	748.1	484.6	863.5	863.5	0.0
Cuotas y Suscripciones	300.0	136.6	230.5	206.1	205.6	-0.5
Gastos de Servicios Menores	56.7	123.2	0.3	179.6	179.3	-0.3
Inscripciones y Arbitrajes	24.0	38.9	11.8	51.1	51.0	-0.1

**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
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>381.9</b>	<b>1,603.7</b>	<b>579.9</b>	<b>1,405.7</b>	<b>1,404.0</b>	<b>-1.7</b>
Becas		1,252.7	99.0	1,153.7	1,152.0	-1.7
Capacitación						
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		252.0		252.0	252.0	
Transferencias a Organismos Auxiliares	381.9	99.0	480.9			
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>8,857.4</b>	<b>25,760.9</b>	<b>8,406.8</b>	<b>26,211.5</b>	<b>15,647.7</b>	<b>-10,563.8</b>
Muebles y Enseres	2,108.0	1,080.0	860.0	2,328.0	2,023.4	-304.6
Bienes Informáticos	2,000.0	12,165.6	1,600.0	12,565.6	3,126.9	-9,438.7
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	270.0	367.3	610.0	27.3	27.3	0.0
Equipos y Aparatos Audiovisuales		150.0		150.0	138.0	-12.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	500.0			500.0		-500.0
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	300.0		249.9	50.1	10.9	-39.2
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	2,661.0		2,661.0			
Maquinaria y Equipo Diverso		10,961.8	2,398.6	8,563.2	8,293.9	-269.3
Software	1,018.4	805.6	27.3	1,796.7	1,796.7	
Licencias Informáticas e Intelectuales		230.6		230.6	230.6	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>70,829.3</b>		<b>70,829.3</b>	<b>50,970.9</b>	<b>-19,858.4</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		52,653.4		52,653.4	44,293.6	-8,359.8
Por Ejercicios Anteriores		18,175.9		18,175.9	6,677.3	-11,498.6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>61,903.0</b>	<b>119,677.6</b>	<b>22,519.9</b>	<b>159,060.7</b>	<b>127,602.8</b>	<b>-31,457.9</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>						
<b>Gasto de Inversión Sectorial (GIS)</b>	<b>24,500.0</b>			<b>24,500.0</b>	<b>24,500.0</b>	
Ejecución de obras por administración	24,500.0			24,500.0	24,500.0	
<b>T O T A L</b>	<b>86,403.0</b>	<b>119,677.6</b>	<b>22,519.9</b>	<b>183,560.7</b>	<b>152,102.8</b>	<b>-31,457.9</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====



## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	41,662.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,613.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.7
Construcciones en Proceso	11,423.5
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,626.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	553.9
Fondos en Garantía a Corto Plazo	4.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,467.0
Depreciación Acumulada de Muebles	7,774.3
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>75,126.0</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Anticipo a Proveedores por Prestación	3,711.2
Edificios no Habitacionales	35,820.6
Mobiliario y Equipo de Administración	4,176.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,308.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,092.1
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>66,109.5</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>9,016.5</b>

### COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, por 9 millones 16.5 miles de pesos, corresponde al financiamiento con pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de pagar al 31 de diciembre de 2012.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	14,183.6	10,084.7	4,098.9
Inversiones Financieras de Corto Plazo	40,203.5	35,285.9	4,917.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,099.3	14,712.6	(1,613.3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25.1	25.8	(0.7)
Anticipo a Proveedores por Prestación	10,643.4	6,932.2	3,711.2
<b>T O T A L</b>	<b>78,154.9</b>	<b>67,041.2</b>	<b>11,113.7</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,148.0	26,521.7	10,626.3
Retenciones y Contribuciones por pagar	1,114.7	561.8	552.9
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	29,658.7	43,745.7	(14,087.0)
<b>T O T A L</b>	<b>67,921.4</b>	<b>70,829.2</b>	<b>(2,907.8)</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>10,233.5</b>	<b>-3,788.0</b>	<b>14,021.5</b>

COMENTARIOS

El incremento por 14 millones 21.5 miles de pesos, se debió principalmente a los recursos derivados del Gobierno Federal para infraestructura física.

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>		<b>26,306.4</b>	<b>196,705.5</b>	<b>217.5</b>		<b>223,229.4</b>
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(26,306.4)	26,306.4			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		41,662.9				41,662.9
Reclasificación de Cuenta				(217.5)	217.5	
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	-----	<b>41,662.9</b>	<b>223,011.9</b>	<b>217.5</b>	<b>217.5</b>	<b>264,892.3</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

### COMENTARIOS

El patrimonio de la Universidad reflejó un aumento al término del ejercicio por 41 millones 662.9 miles de pesos, con relación al ejercicio anterior, derivado del Resultado del Ejercicio.

