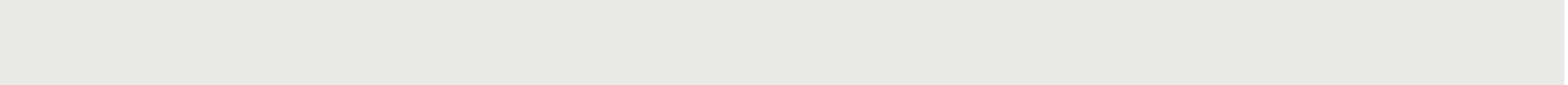




**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
VALLE DE TOLUCA**

UPVT





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 2				TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES				
SERVICIOS PERSONALES	22,673.0	6,023.7	532.7	28,164.0	25,586.3	-2,577.7	
Sueldo Base	10,280.4	2,324.1	532.7	12,071.8	10,298.8	-1,773.0	
Hora Clase	4,644.0	1,872.3		6,516.3	6,509.0	-7.3	
Prima Vacacional	1,020.0	194.7		1,214.7	993.6	-221.1	
Aguinaldo	2,548.0	370.4		2,918.4	2,725.0	-193.4	
Vacaciones No Disfrutadas por Finiquito	39.0	0.1		39.1	1.3	-37.8	
Gratificación.	712.3	67.7		780.0	751.8	-28.2	
Gratificación por Convenio	252.0	176.4		428.4	428.4		
Cuotas de Servicio de Salud	650.2	228.3		878.5	812.3	-66.2	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	854.4	286.6		1,141.0	1,082.9	-58.1	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	220.2	84.4		304.6	292.6	-12.0	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSE	139.2	50.7		189.9	177.6	-12.3	
Riesgo de Trabajo	167.3	57.3		224.6	217.8	-6.8	
Seguros y Fianzas	42.0			42.0		-42.0	
Seguro de Separación Individualizado	453.7	19.0		472.7	404.9	-67.8	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		16.4		16.4	16.4		
Estudios de Postgrado	84.0	1.7		85.7	34.0	-51.7	
Dispensa	566.3	273.6		839.9	839.9		
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,523.1	5,731.1	1,917.8	6,336.4	6,308.6	-27.8	
Materiales y Útiles de Oficina	334.2	366.1	115.8	584.5	581.6	-2.9	
Enseres de Oficina	36.0		26.2	9.8	9.7	-0.1	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	12.0	14.2		26.2	26.2		
Material de Foto, Cine y Grabación		4.5		4.5	4.5		

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Material Estadístico y Geográfico	12.0		12.0			
Material y Útiles para el Procedimiento en Equipo y Bienes de Información	554.5	655.4	335.0	874.9	870.4	-4.5
Material de Información	26.0		16.2	9.8	9.8	
Material y Enseres de Limpieza	142.0	104.4	5.0	241.4	241.4	
Material Didáctico	245.0	1,015.5	544.8	715.7	715.7	
Material para Identificación y Registro	5.1	300.0	144.0	161.1	155.3	-5.8
Productos Alimenticios para Personas	89.8	116.4		206.2	206.1	-0.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.9		1.9	1.9	
Cemento y Productos de Concreto		0.5		0.5	0.5	
Madera y Productos de Madera		160.7		160.7	160.7	
Vidrio y Productos de Vidrio		174.3		174.3	174.3	
Material Eléctrico y Electrónico	120.0	157.7		277.7	277.7	
Materiales Complementarios	30.0	100.1		130.1	130.1	
Material de Señalización	30.0	81.0	51.7	59.3	59.2	-0.1
Árboles y Plantas de Ornato	80.0	9.9	49.7	40.2	40.2	
Materiales de Construcción	45.0	362.3		407.3	407.3	
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	25.0	720.0	100.1	644.9	639.4	-5.5
Medicinas y Productos Farmacéuticos	8.0		7.2	0.8	0.8	0.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	7.0	7.6		14.6	14.6	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	21.0		21.0			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	310.0	110.4		420.4	420.4	
Vestuario y Uniformes		185.5	99.0	86.5	86.3	-0.2
Prendas de Seguridad y Protección Personal	18.0		18.0			
Artículos Deportivos	85.0	106.7		191.7	191.7	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	51.0	661.8	362.3	350.5	341.9	-8.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		98.0		98.0	98.0	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Oficina		1.6		1.6	1.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	54.0	79.6		133.6	133.6	
Refacciones y Accesorios Menores Para Equipo de Transporte	24.0		9.8	14.2	14.2	
Artículos para la Extinción de Incendios	24.0	80.4		104.4	104.4	
Otros Enseres	134.5	54.6		189.1	189.1	

UPVT

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 GENERALES	7,717.5	6,640.3	2,879.2	11,478.6	11,437.9	-40.7
Servicio de Energía Eléctrica	402.0	1,146.5	984.6	563.9	563.9	
Servicio de Agua	136.5	114.2		250.7	248.7	-2.0
Servicio de Telefonía Convencional	254.4	50.9		305.3	305.3	
Servicio de Telefonía Celular	66.0		44.0	22.0	21.9	-0.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	90.0	45.2		135.2	135.2	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	6.0		6.0			
Servicios de Acceso a Internet	654.0	284.0		938.0	936.1	-1.9
Servicio Postal y Telegráfico	6.0		1.5	4.5	4.5	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	102.6	38.0		140.6	140.6	
Arrendamiento de Vehículos	188.4	85.7		274.1	274.1	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		9.3		9.3	9.3	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	179.6	407.4		587.0	587.0	
Servicios Informáticos	35.0	13.0		48.0	48.0	
Capacitación	375.0		283.6	91.4	91.4	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		7.0		7.0	7.0	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	48.0	542.8	292.8	298.0	298.0	
Impresiones de Documentos para la Prestación de Servicios Público, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	297.0	140.2		437.2	437.2	
Servicios de Vigilancia	1,104.0	424.2		1,528.2	1,518.8	-9.4
Servicios Profesionales		5.0		5.0	5.0	
Servicios Bancarios y Financieros	120.0		117.4	2.6	2.6	
Seguros y Fianzas	318.3	255.0		573.3	570.0	-3.3
Fletes y Maniobras		4.0		4.0	4.0	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	170.0	515.0		685.0	679.4	-5.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	340.0	475.0	160.8	654.2	648.7	-5.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	60.0	50.2		110.2	110.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación Tecnologías de la Información	18.0		14.1	3.9	3.9	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	42.0	63.6		105.6	105.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	414.0	665.2		1,079.2	1,074.1	-5.1
Servicios de Fumigación	36.0	1.0	26.0	11.0	11.0	
Gastos de Publicidad y Propaganda	430.0	307.1	1.1	736.0	732.1	-3.9
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		104.0		104.0	104.0	
Transportación Aérea	36.0		26.0	10.0	10.0	
Gastos de Publicidad por Vía Terrestre	30.0		3.9	26.1	26.1	
Viáticos Nacionales	312.0		158.0	154.0	154.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	300.0		42.4	257.6	257.6	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	200.0	60.0	168.0	92.0	92.0	
Congresos y Convenciones	170.0	153.1		323.1	319.3	-3.8
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		23.6		23.6	23.6	
Impuestos sobre Erogaciones al Trabajo Personal	420.6	150.1		570.7	570.7	
Cuotas y Suscripciones	134.0	500.0	486.0	148.0	148.0	
Gastos de Servicios Menores	144.0		31.8	112.2	112.2	
Inscripciones y Arbitrajes	36.1		1.5	34.6	34.5	-0.1
Subcontratación de Servicios con Terceros	42.0		29.7	12.3	12.3	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	354.4	1,367.7	4.0	1,718.1	1,230.7	-487.4
Subsidios para Capacitación y Becas	71.4			71.4		-71.4
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinarias	126.0			126.0	118.4	-7.6
Becas		1,363.7		1,363.7	1,108.3	-255.4
Capacitación	96.0		4.0	92.0	4.0	-88.0
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		4.0		4.0		-4.0
Premios	61.0			61.0		-61.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,776.8	4,878.4	1,688.3	6,966.9	5,874.6	-1,092.3
Muebles y Enseres	1,066.8	1,037.4	62.8	2,041.4	1,387.8	-653.6
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	100.0			100.0		-100.0

UPVT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Bienes Informáticos	1,200.0	710.1		1,910.1	1,823.1	-87.0
Otros Bienes Muebles		6.9		6.9		-6.9
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		139.3		139.3	139.2	-0.1
Otros Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	250.0	234.6		484.6	309.1	-175.5
Equipo de Foto, Cine y Grabación		104.8	100.0	4.8		-4.8
Equipo Médico y de Laboratorio		308.4	294.0	14.4	14.1	-0.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		292.0		292.0	291.8	-0.2
Maquinaria y Equipo Agropecuario		3.4		3.4		-3.4
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		697.5	697.5			
Otro Equipo Educativo y Recreativo	150.0		150.0			
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	360.0	1,344.0		1,704.0	1,704.0	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	400.0		384.0	16.0	15.1	-0.9
Software	250.0			250.0	190.4	-59.6
INVERSIÓN PÚBLICA	5,000.0			5,000.0	5,000.0	
Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios	5,000.0			5,000.0	5,000.0	
DEUDA PÚBLICA		25,022.8		25,022.8	25,022.8	
Adeudo por el Ejercicio Inmediato Anterior		25,022.8		25,022.8	25,022.8	
T O T A L	42,044.8	49,664.0	7,022.0	84,686.8	80,460.9	-4,225.9

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)	11,885.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,987.8
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	235.2
Construcciones en Proceso en bienes del Dominio Público	21,567.2
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,471.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,737.5
Revaluación de Bienes Inmuebles	.8
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	54,885.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes en Tránsito	734.5
Edificios no Habitacionales	43,687.4
Mobiliario y Equipo de Administración	3,723.4
Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	1,091.6
Equipo de Transporte	291.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,035.8
Retenciones y Construcciones por Pagar a Corto Plazo	102.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,819.6
Superávit o Déficit por Resolución Acumulada	.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	57,487.8
DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO	(2,601.9)

COMENTARIOS

La disminución en el efectivo por 2 millones 601.9 miles de pesos, se debió principalmente por el incremento derivado de la incorporación a la Cuentas de Edificios de los Bienes Inmuebles concluidos.

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

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	29,324.0	31,925.9	(2,601.9)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,938.1	21,925.9	(16,987.8)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	168.4	403.6	(235.2)
Bienes en Tránsito	1,379.2	644.7	734.5
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	35,809.7	54,900.1	(19,090.4)
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,161.5	2,197.3	(1,035.8)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	301.5	404.4	(102.9)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,601.4	22,421.0	(6,819.6)
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	17,064.4	25,022.7	(7,958.3)
	-----	-----	-----
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	18,745.3	29,877.4	(11,132.1)
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 11 millones 132.1 miles de pesos, se originó principalmente al pago oportuno de los compromisos adquiridos por la Universidad.

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 ACUMULADO	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		47,904.3	79,414.6	0.8			127,319.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(47,904.3)	47,904.3				
Traspaso de Cuenta				(0.8)		0.8	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		11,885.6					11,885.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	-----	11,885.6	127,318.9	-----	-----	0.8	139,205.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 11 millones 885.6 miles de pesos, se dio principalmente por el resultado del ejercicio 2012.