

**SISTEMA DE AUTOPISTAS,
AEROPUERTOS, SERVICIOS
CONEXOS Y AUXILIARES
DEL ESTADO DE MÉXICO**

SAASCAEM



CONTENIDO

	PÁGINA
MARCO JURÍDICO	5
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMENTARIOS AL PRESUPUESTO	6
INGRESOS	6
COMPARATIVO DE INGRESOS	7
EGRESOS	8
COMPARATIVO DE EGRESOS POR CAPÍTULO	9
COMPARATIVO DE EGRESOS POR PILAR Y/O CIMIENTO	10
COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMA	11
AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL	12
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS	17
COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	17
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA	20
ESTADO DE RESULTADOS	21
EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DEUDA	21



MARCO JURÍDICO

NATURALEZA JURÍDICA

Mediante el Decreto del Ejecutivo del Estado de México publicado en Gaceta de Gobierno el 3 de abril de 2001, se creó el Organismo Público Descentralizado de carácter estatal denominado SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO (SAASCAEM), con personalidad jurídica y patrimonio propios.

A partir del 31 de diciembre de 2001, quedó sujeto a las disposiciones del Código Administrativo del Estado de México, por Decreto No. 41 de la H. LIV Legislatura publicado en la “Gaceta del Gobierno”.

OBJETO

El Organismo tiene por objeto coordinar los programas y acciones relacionados con la infraestructura vial de cuota, así como efectuar investigaciones y estudios que permitan al Gobierno del Estado sustentar las solicitudes de concesiones o permisos ante las autoridades federales para la administración, operación, explotación, y en su caso, construcción de aeródromos civiles en territorio estatal.

ATRIBUCIONES

Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, tiene las atribuciones siguientes:

- I. Proponer y ejecutar planes, programas, proyectos y acciones para el diseño, construcción, administración, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial de cuota.
- II. Otorgar y declarar la terminación de permisos para el aprovechamiento y explotación de la infraestructura vial y el derecho de vía.
- III. Efectuar el cobro de derechos conforme a la ley por la expedición de permisos para la utilización de la infraestructura vial y el derecho de vía.
- IV. Celebrar contratos para el aprovechamiento y explotación de la infraestructura vial.
- V. Efectuar las calificaciones de operación y conservación de la infraestructura vial para determinar el monto de los recursos que deban aplicarse para su adecuado funcionamiento.
- VI. Proponer y fomentar la participación de la iniciativa privada en la construcción, administración, operación, mantenimiento, rehabilitación y conservación de infraestructura vial.
- VII. Autorizar los ajustes y supervisar la correcta aplicación de las cuotas de peaje.
- VIII. Presentar a la consideración de la Secretaría de Comunicaciones, conforme a las disposiciones aplicables, proyectos sustentados de otorgamiento o ampliación de concesiones para la construcción, administración, operación, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura vial.
- IX. Contratar financiamientos, empréstitos y créditos con cargo a su patrimonio para el cumplimiento de su objeto.

PATRIMONIO

El patrimonio se constituye de la forma siguiente:

- I. Los bienes y recursos que obtenga con motivo de las concesiones y contratos que se otorguen o celebren en materia de infraestructura vial de cuota.
- II. Los bienes, instalaciones, derechos y activos que le aporten los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o los particulares.
- III. Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, los productos de los fideicomisos en los que se le designe como fideicomisario.
- IV. Los bienes o recursos que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.
- V. Los bienes que reviertan a favor del Estado de México con motivo de las concesiones o contratos.

FORMA DE GOBIERNO

La autoridad máxima del Organismo está a cargo del Consejo Directivo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO

INGRESOS

Se tuvo previsto recaudar 191 millones 898.7 miles de pesos y se lograron 206 millones 769 mil pesos, por lo que se tuvo una variación de más por 14 millones 870.3 miles de pesos, lo que representó el 7.7 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación se dio principalmente en servicios derivado de las contraprestaciones y derecho de vía de la Red Estatal de Autopistas en Operación, entre otros.

Propios

Se tuvo previsto recaudar ingresos propios por 6 millones 727.5 miles de pesos y se lograron 22 millones 108.3 miles de pesos, teniendo una variación de más por 15 millones 380.8 miles de pesos, lo que representó 2 veces más el monto previsto.

La variación se dio principalmente en otros ingresos.

Servicios

Se tuvo previsto recaudar 6 millones 727.5 miles de pesos y se lograron 13 millones 157.4 miles de pesos, que corresponden principalmente a las contraprestaciones anuales de la red estatal de autopistas, así como el uso y aprovechamiento de vías de la red estatal. Se obtuvo una variación de más por 6 millones 429.9 miles de pesos equivalente al 95.6 por ciento respecto al monto previsto.

Productos

Se recaudaron 787.4 miles de pesos que corresponden a los intereses generados por las inversiones realizadas en instituciones bancarias.

Otros

Se recaudaron 8 millones 163.5 miles de pesos, originados principalmente por el registro de pasivos que se generan como resultado de erogaciones que se devenguen en el ejercicio fiscal, pero que quedan pendientes de liquidar al cierre del ejercicio de 2007, así como la venta de bases de las licitaciones públicas del Organismo.

SUBSIDIO

Se tuvo previsto recaudar 17 millones 989.2 miles de pesos y se lograron 17 millones 478.7 miles de pesos, teniendo una variación de menos por 510.5 miles de pesos, lo que representó el 2.8 por ciento respecto al monto previsto.

GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL

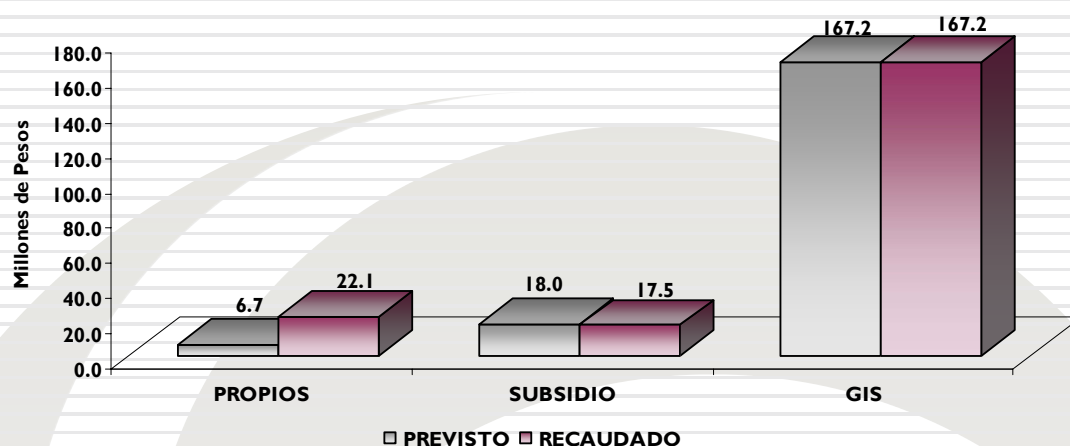
Se tuvo previsto recaudar 167 millones 182 mil pesos, principalmente para el pago de liberación del derecho de vía por la construcción de la Autopista Toluca-Zitácuaro, así como las obras sociales de la misma, de los cuales, se obtuvieron los recursos en su totalidad.

COMPARATIVO DE INGRESOS

(Miles de Pesos)

INGRESOS	PRESUPUESTO 2007		VARIACIÓN	
	PREVISTO	RECAUDADO	IMPORTE	%
PROPIOS	6,727.5	22,108.3	15,380.8	228.6
Servicios	6,727.5	13,157.4	6,429.9	95.6
Productos		787.4	787.4	
Intereses Ganados en Inversiones		787.4	787.4	
Otros		8,163.5	8,163.5	
Ingresos Diversos		828.6	828.6	
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio		7,334.9	7,334.9	
SUBSIDIO	17,989.2	17,478.7	-510.5	-2.8
Estatat	17,989.2	17,478.7	-510.5	-2.8
SUBTOTAL	24,716.7	39,587.0	14,870.3	60.2
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	167,182.0	167,182.0		
T O T A L	191,898.7	206,769.0	14,870.3	7.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007



ORIGEN DEL INGRESO RECAUDADO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ESTADO DE RESULTADOS	BALANCE GENERAL	TOTAL
PROPIOS	14,773.4	7,334.9	22,108.3
SUBSIDIO	17,478.7		17,478.7
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	167,182.0		167,182.0
INGRESOS POR OBRA POR CONTINUIDAD	57,146.8	-57,146.8	
TOTAL	256,580.9	-49,811.9	206,769.0
	=====	=====	=====

EGRESOS

Se autorizaron inicialmente 191 millones 898.7 miles de pesos, presentándose ampliaciones y traspasos netos por 15 millones 301.5 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 207 millones 200.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 206 millones 761 mil pesos, obteniéndose un subejercicio de 439.2 miles de pesos equivalente al .2 por ciento respecto al monto autorizado.

El ejercido de gasto, se realizó en apego al Acuerdo para la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestario.

SERVICIOS PERSONALES

Se tuvo un autorizado inicial de 22 millones 100.4 miles de pesos con ampliaciones y traspasos netos de más, por 1 millón 124.6 miles de pesos por lo que se determinó un presupuesto modificado de 23 millones 225 mil pesos, ejerciéndose 22 millones 997.3 miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercicio de 227.7 miles de pesos, que representó el 1 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación se debe al acuerdo para la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestario.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se autorizaron 900.3 miles de pesos, ejerciéndose 702.7 miles de pesos, obteniéndose un subejercicio de 197.6 miles de pesos, equivalente al 21.9 por ciento respecto al monto autorizado.

El ejercido se aplicó principalmente en la adquisición de materiales y útiles de oficina, material eléctrico y electrónico, combustibles, lubricantes y aditivos, entre otros.

SERVICIOS GENERALES

Se tuvo un autorizado de 1 millón 716 mil pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 2 millones 280 mil pesos reflejados principalmente en las partidas de servicio telefónico convencional, mantenimiento y conservación de vehículos, gastos de pasaje y peaje; por lo que se determinó un presupuesto modificado de 3 millones 996 mil pesos, ejerciéndose 3 millones 982.1 miles de pesos, obteniéndose un subejercicio de 13.9 miles de pesos, equivalente al .3 por ciento respecto al monto autorizado.

GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL

Se recaudaron por este concepto 167 millones 182 mil pesos, que el Gobierno del Estado liberó para la realización de obras, las cuales se ejercieron en su totalidad.

DEUDA PÚBLICA

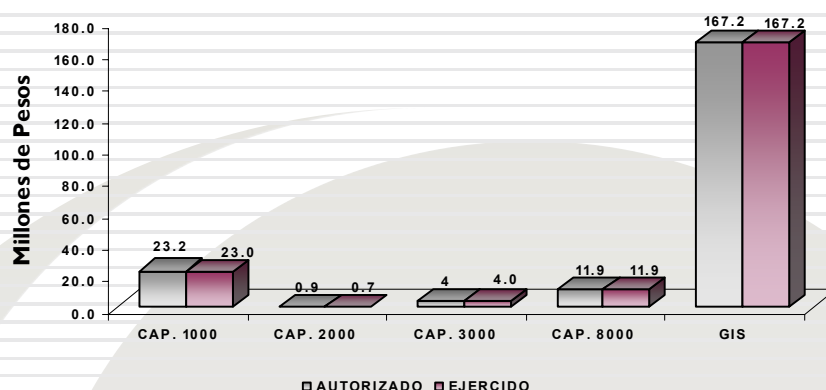
Este rubro corresponde a pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio inmediato anterior, por un importe de 11 millones 896.9 miles de pesos.

COMPARATIVO DE EGRESOS POR CAPÍTULO

(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2007				EJERCIDO	VARIACIÓN	
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	22,100.4	2,200.4	1,075.8	23,225.0	22,997.3	-227.7	-1.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	900.3	5.2	5.2	900.3	702.7	-197.6	-21.9
SERVICIOS GENERALES	1,716.0	2,295.0	15.0	3,996.0	3,982.1	-13.9	-3
DEUDA PÚBLICA		11,896.9		11,896.9	11,896.9		
SUBTOTAL	24,716.7	16,397.5	1,096.0	40,018.2	39,579.0	-439.2	-1.1
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	167,182.0			167,182.0	167,182.0		
TOTAL	191,898.7	16,397.5	1,096.0	207,200.2	206,761.0	-439.2	-2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007



APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ESTADO DE RESULTADOS	BALANCE GENERAL	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	22,997.3		22,997.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	702.7		702.7
SERVICIOS GENERALES	3,982.1		3,982.1
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	226,877.7	-59,695.7	167,182.0
DEUDA PÚBLICA		11,896.9	11,896.9
TOTAL	254,559.8	-47,798.8	206,761.0
	=====	=====	=====

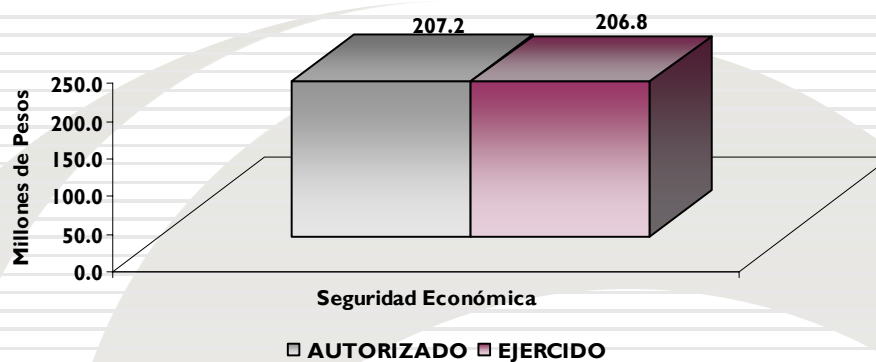
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011, es un documento que sintetiza los anhelos y aspiraciones de nuestra sociedad; su integración, es producto de un intenso ejercicio democrático, en el que los diversos sectores sociales nutrieron con su sentir la visión del Estado de México que todos queremos.

Dentro del pilar de Seguridad Económica y la vertiente Desarrollo Económico, existen objetivos, de los cuales se enuncian algunos de estos:

- Llevar a cabo una planeación integral de comunicación vinculada con el transporte público.
- Consolidar el sistema carretero estatal, concluir las obras en proceso y complementarlas con programas de nueva infraestructura, para mejorar la conectividad inter e intra regional.
- Impulsar el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Toluca.

COMPARATIVO DE EGRESOS POR PILAR Y/O CIMIENTO							
(Miles de Pesos)							
PRESUPUESTO 2007							
PILAR Y/O CIMIENTO	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN IMPORTE	%
Seguridad Económica	191,898.7	16,397.5	1,096.0	207,200.2	206,761.0	-439.2	-.2
TOTAL	191,898.7	16,397.5	1,096.0	207,200.2	206,761.0	-439.2	-.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

SAASCAEM

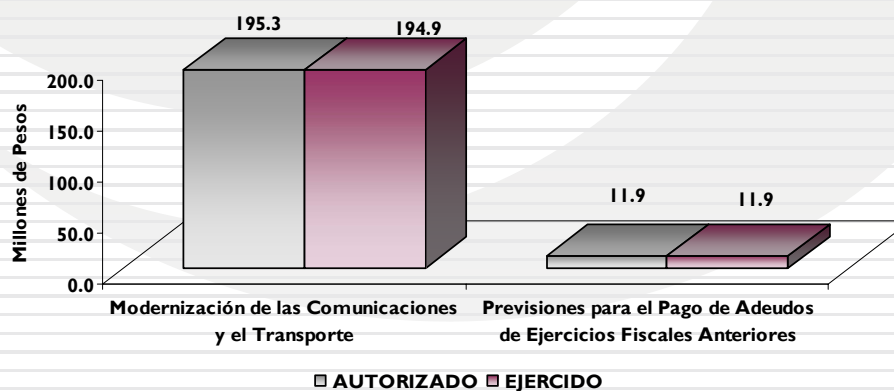


El sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, se encarga de coordinar los programas y acciones relacionados con la infraestructura vial de cuota; así como, realizar investigaciones y estudios que permitan sustentar las solicitudes de concesiones o permisos ante las autoridades federales, para la administración, operación explotación y construcción de aeródromos civiles.

COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMA

(Miles de Pesos)

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2007			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Modernización de las Comunicaciones y el Transporte	191,898.7	4,500.6	1,096.0	195,303.3	194,864.1	-439.2	-.2
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		11,896.9		11,896.9	11,896.9		
TOTAL	191,898.7	16,397.5	1,096.0	207,200.2	206,761.0	-439.2	-.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL**DESARROLLO ECONÓMICO****SEGURIDAD ECONÓMICA****MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE**

El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México ha logrado consolidarse, continuando la operación eficiente de seis autopistas estatales concesionadas con la puesta en operación en el mes de septiembre del Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario. Llevando a cabo en forma paralela la construcción de cinco más: Lerma – Santiago Tianguistenco – Tres Marías y ramal a Tenango del Valle, Toluca – Naucalpan Toluca – Zitácuaro y Ramal a Valle de Bravo, segunda etapa del Circuito Exterior Mexiquense y Autopista Los Remedios – Ecatepec esta última mediante contrato de obra pública financiada. Así mismo, en proceso de publicar la convocatoria de licitaciones para otorgarse el título de concesión para otras dos autopistas en las regiones de Atlacomulco y Valle de México (Autopista Atlacomulco – Palmillas y Viaducto Elevado Toreo – Tepotzotlán). Cabe resaltar que la autopista Toluca – Zitácuaro y Ramal a Valle de Bravo en una primera etapa de 40 km. (San Cayetano – Monumento, se pretende poner en operación en la segunda quincena del mes de Marzo 2008.

La conclusión en la construcción de estos proyectos de autopistas sumados a los 209.1 km. que actualmente están en operación, se habrá logrado duplicar los kilómetros de autopistas concesionadas estatales, con lo cual el Estado de México será una de las entidades con mayor número de concesiones para este tipo de infraestructura del País.

09 06 01 05 01 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AUTOPISTAS

La Secretaría de Comunicaciones dentro del programa para contar con un sistema maestro de autopistas concesionadas a través del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, elaboró un proyecto ejecutivo de la autopista Tenango – Ixtapan de la Sal para su modernización y 2 estudios de pre-factibilidad para las autopistas Atlacomulco – Palmillas y Viaducto Elevado Toreo – Tepotzotlán.

Para este proyecto se programaron 2 proyectos los cuales se rebasó la meta en un 50 por ciento más de lo programado. El monto ejercido fue de 11 millones 277.5 miles de pesos, lo que representó el 99.6 por ciento del monto autorizado.

09 06 01 05 02 CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS.

En el programa anual, se contempló la construcción de 65 km. de Autopistas de los tramos carreteros en los Valles de Toluca-Lerma y Cuautitlán Texcoco. Habiéndose logrado la puesta en operación en el mes de septiembre el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario, así mismo hubo avances relevantes en la construcción de las autopistas: Circuito Exterior Mexiquense (2ª y 3ª etapas) con un avance físico del 8 por ciento, Autopista Toluca – Zitácuaro y ramal a Valle de Bravo 1ª etapa (San Cayetano – Monumento) se logró la construcción de 40 km; Autopista Lerma – Santiago Tianguistenco – Tres Marías y ramal a Tenango del Valle con un avance físico del 3 por ciento, Autopista Urbana Los Remedios – Ecatepec con un avance del 1 por ciento. El atraso fue, debido a imprevistos y contratiempos en trámites con dependencias Federales y Estatales para concesión de zona federal, permisos de obra y visto bueno de impacto ambiental (CNA, INAH, LyF, SEMARNAT), así como en las negociaciones con ejidatarios y posesionarios de la tierra para la liberación de derecho de vía (amparos y bloqueos).

Para la ejecución de este proyecto el monto autorizado fue de 32 millones 427.7 miles de pesos, mismos que se ejercieron en su totalidad.

09 06 01 05 03 CONSERVACIÓN DE AUTOPISTAS

El objetivo de esta acción es mantener y mejorar las condiciones físicas de la Red de Autopistas de Jurisdicción Estatal, mediante los programas de rehabilitación y conservación. El monto autorizado para la ejecución de este proyecto, fue de 4 millones 458.2 miles de pesos ejerciéndose al 100 por ciento.

En el programa de rehabilitación de la red estatal de autopistas en operación, se lograron 30 Km/carril, mismo kilometraje programado para el ejercicio 2007.

Para evaluar las condiciones físicas de la Red de Autopistas de Jurisdicción Estatal, se realizan las calificaciones del estado físico del camino, que alcanzó una calificación promedio de 455 puntos en un rango de “Bueno”.

Dentro del programa de supervisión de los trabajos de mantenimiento mayor y menor, se realizaron 240 recorridos sobre la Red de Autopistas de Jurisdicción Estatal alcanzando el 100 por ciento de lo programado.

09 06 01 05 04 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

El número de supervisiones programadas como meta anual a las diferentes obras contempladas, de un total de 1 mil 200 se realizó igual número en las obras de beneficio social, así como a las propias obras del Circuito Exterior Mexiquense, del Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario y Autopista Urbana Los Remedios – Ecatepec; así mismo la Autopista Toluca – Zitácuaro y Ramal a Valle de Bravo, así como en la Autopista Lerma – Santiago Tianguistenco – Tres Marías y ramal a Tenango de Valle, motivo por el cual se cumplió con la meta anual programada.

El ejercido en este proyecto fue de 4 millones 564.7 miles de pesos, equivalentes al 98.6 por ciento del presupuesto autorizado por 4 millones 628.1 miles de pesos.

Con el fin de cumplir con el objetivo de fiscalización, evaluación y control de los recursos humanos materiales técnicos y financieros, se programaron 20 Auditorías para la meta denominada: Vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones, mediante un modelo de eficiencia, legalidad y transparencia, dicha meta corresponde al proyecto Control y Supervisión de Obras, el cual se encuentra dentro del programa de egresos del ejercicio 2007.

Sin embargo el órgano de control interno elaboró 21 auditorías, teniendo un incremento de .5 por ciento más con respecto al programado, desglosándose de la siguiente manera: 2 financieras a ingresos, 4 financieras a egresos, 1 financiera a estados financieros, 1 financiera a programas, 3 administrativas, 8 a obra pública de campo y 2 a obra pública de gabinete.

Logrando con lo anterior incrementar la cobertura de control al interior del Organismo, mejorando la actuación y desempeño de los servidores públicos adscritos, y los resultados de las acciones realizadas, fueron hechos del conocimiento de los responsables de cada una de las áreas, que fueron objeto de revisión, así como a la SECOGEM.

09 06 01 05 05 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONESIONES

El objetivo es coordinar, controlar, verificar, resguardar, solicitar información y dar seguimiento oportuno a los compromisos establecidos en los Títulos de Concesión de la Red Estatal de Autopistas en Operación (REAO).

Las empresas concesionarias deben cumplir 173 condiciones establecidas en los Títulos de Concesión de la REAO, las cuales se cumplieron al cien por ciento. En el aspecto financiero, se llevó a cabo el seguimiento y revisión de las deudas correspondientes a las bursatilizaciones y con las concesionarias.

Por lo que se refiere al gasto presupuestado, se realizó en un 100 por ciento, siendo la cantidad de 2 millones 7.2 miles de pesos.

09 06 01 05 04 OPERACIÓN DE AUTOPISTAS

Su objetivo es incrementar las acciones necesarias para garantizar adecuados niveles de seguridad, Operación y servicios en la Red Estatal de Autopistas en operación (REAO), a través de los siguientes indicadores:

Los requerimientos financieros programados para estas metas fueron de 2 millones 933.3 miles de pesos, en donde se alcanzó un avance presupuestal de 2 millones 854 mil pesos, es decir el 97.3 por ciento de lo presupuestado.

Referente a los tiempos de permanencia de los vehículos en plataformas de peaje, se logró reducir los 10.5 segundos que se tenían programados.

Para el ejercicio 2007, se programó reducir el índice de accidentabilidad en la Red Estatal de Autopista en Operación al .60; con las acciones de seguridad que se implementaron, se llegó a un índice del .62, con lo que se cumplió en un 103 por ciento de la meta programada.

Atendiendo al índice de accidentabilidad, se elaboraron 5 estudios de puntos negros en la Red Estatal de Autopistas en Operación, logrando la meta programada al 100 por ciento.

De las 30 visitas programadas a la Red Estatal de Autopistas en Operación para supervisar el correcto funcionamiento de los procesos operativos, se realizaron 43, por lo que la meta se superó en un 43.3 por ciento.

09 06 01 05 07 LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA.

Su objetivo es Cuidar la invasión de las áreas remanentes, evitar que se vulnere el cercado del derecho de vía, llevando un control de los accesos, cruces, y la instalación de anuncios publicitarios en la Red Estatal de Autopistas en Operación (REAO), evitando con esta acción puntos de accidentabilidad.

De acuerdo a lo programado en el año 2007, se realizó un total de 120 recorridos a la Red Estatal de Autopistas en Operación (REAO); cumpliéndose con la meta al 100 por ciento, y en coordinación con las empresas concesionarias, se llevaron acciones para la clausura y cierre de 3 accesos irregulares y el retiro de un estructura metálica para la difusión publicitaria, existentes en la REAO, con el fin de mejorar los

niveles de seguridad en beneficio de los usuarios y la calificación de los servicios en plataforma y sobre el camino, alcanzó un rango de “Bueno”, cumpliendo así con las metas establecidas al 100 por ciento.

Para este proyecto se ejercieron 134 millones 663.9 miles de pesos, equivalentes al 99.9 por ciento de lo presupuestado.

09 06 01 05 08 SERVICIOS CONEXOS.

Para el logro de esta meta se ejerció un total de 1 millón 116 mil pesos, equivalente al 93.4 por ciento del presupuesto autorizado.

Para la regularización, ampliación y modernización de la infraestructura de servicios conexos en la Red Estatal de Autopistas en Operación, se autorizaron 2 nuevos servicios conexos (estaciones de servicio), en las autopistas Toluca – Atlacomulco y Peñón – Texcoco, con el fin de brindar confort a los usuarios de las mismas, lográndose cumplir al 100 por ciento la meta programada.

Finalmente, a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, se le autorizó un total de 12 señalamientos informativos publicitarios para instalarlos en toda la Red Estatal de Autopistas en Operación, con el fin de difundir en los mismos los programas de Gobierno efectuados en beneficio de la Comunidad Mexiquense.

09 06 01 06 01 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AEROPUERTOS

En el rubro de aeropuertos, dando seguimiento a las recomendaciones del Plan Maestro del Aeropuerto, se han estado realizando las obras y acciones recomendadas para consolidar el mercado potencial y colocarlo como uno de los más importantes del Sistema Aeroportuario Nacional, que lo constituye en el más tecnificado del país ya que en Latinoamérica únicamente existen tres con ese nivel de operación.

El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, realizó dentro de los objetivos para modernizar y ampliar las comunicaciones y el transporte, mediante la implementación del esquema de concesión de las Autopistas: Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario, Circuito Exterior Mexiquense, Toluca – Zitácuaro y Ramal a Valle de Bravo así como la Autopista Lerma – Santiago Tianguistenco – Tres Marías y ramal a Tenango de Valle, incorporando al sector privado para el financiamiento y explotación de las mismas por etapas y de acuerdo a la maduración que la propia Autopista en el proceso de operación requerirá en su construcción.

En complemento a éste proceso, se concluyeron proyectos ejecutivos que sirvieron para la construcción de las autopistas mencionadas.

Actualmente está en proceso la construcción de la Autopista Lerma – Santiago Tianguistenco – Tres Marías y ramal a Tenango del Valle, con un avance físico del 3 por ciento, Autopista Urbana Los Remedios – Ecatepec con un avance del 1 por ciento; así mismo, se terminaron los estudios para definir el trazo para la segunda Etapa del Circuito Exterior Mexiquense en proceso y el proyecto ejecutivo correspondiente, próxima a iniciar su construcción, una vez que se concluya el Proyecto Ejecutivo y la liberación del derecho de vía de la Autopista Toluca – Naucalpan.

Para la ejecución de estas acciones se ejercieron 1 millón 494.9 miles de pesos, lo que representó el 99.5 por ciento del monto autorizado.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

**AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
ENERO - DICIEMBRE DE 2007**

					M E T A S				PRESUPUESTO 2007			
					DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
FUN	SF	PR	SP	PY								
					SEGURIDAD ECONÓMICA							
					Desarrollo Económico							
					MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE							
09	06	01	05	01	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AUTOPISTAS					11,323.3	11,277.5	99.6
					Elaboración de Proyectos Ejecutivos para la Construcción de Autopistas	Proyecto	2	3	150			
09	06	01	05	02	CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS					32,427.7	32,427.7	100.0
					Construcción de los Tramos Carreteros y Estructuras de las Autopistas, Libramiento Nororiental de la Ciudad de Toluca, Toluca-Zitácuaro, Lerma-Santiago Tianguistenco y CEM 2 Etapa	Kilómetro	65	65	100			
09	06	01	05	03	CONSERVACIÓN DE AUTOPISTAS					4,458.2	4,458.2	100.0
					Propiciar el Incremento en la Rehabilitación de la Red Estatal de Autopistas en Operación	Kilómetro/Carril	30	30	100			
					Realización de la Calificación del Estado Físico del Camino	Puntos	455	455	100			
					Realización de Recorridos de Supervisiones de Mantenimiento y Rehabilitación	Recorrido	240	240	100			
09	06	01	05	04	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					4,628.1	4,564.7	98.6
					Control y Supervisión de la Construcción de Autopistas y Obras de Beneficio Social	Supervisión	1,200	1,200	100			
					Vigilancia,Fiscalización y Control de los ingresos, Gastos, Recursos y Obligaciones, mediante un modelo de eficiencia, eficacia, legalidad y transparencia.	Auditoría	20	21	105			
09	06	01	05	05	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONCESIONES					2,007.2	2,007.2	100.0
					Seguimiento y Control Oportuno de los Compromisos Establecidos en los Títulos de Concesión de la Red Estatal de Autopistas en Operación	Condición	173	173	100			
09	06	01	05	06	OPERACIÓN DE AUTOPISTAS					2,933.3	2,854.0	97.3
					Optimizar los Tiempos de Permanencia de los Vehículos en la Plataforma de Cobro de la Red Estatal de Autopistas en Operación	Segundos	10.5	10.5	100.0			
					Reducir el Índice de Accidentabilidad	Indice de Accidentabilidad	.6	.62	103.0			
					Estudios de los Puntos Negros de Accidentabilidad	Estudios	5.0	5.0	100.0			
					Visitas a la REAO para Supervisar el Correcto Funcionamiento de los Procesos Operativos.	Visita	30.0	43.0	143.3			
09	06	01	05	07	LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA					134,828.2	134,663.9	99.9
					Programa Mensual de Preservación del Derecho de Vía en la Red Estatal de Autopistas en Operación	Recorrido	120.0	120.0	100.0			
					Calificación de los Servicios en Plataforma y Sobre el Camino en la Red Estatal de Autopistas	Calificación	12.0	12.0	100.0			

SAASCAEM

					M E T A S	PRESUPUESTO 2007					
DESCRIPCIÓN					UNIDAD	PROGRA-	ALCAN-	AVANCE			
FUN	SF	PR	SP	PY	DE MEDIDA	MADO	ZADO	%	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
09	06	01	05	08	SERVICIOS CONEXOS				1,194.5	1,116.0	93.4
					Regularizar, Ampliar y Modernizar la Infraestructura de Servicios Conexos en la Red Estatal de Autopistas						
					Servicios	2	2	100			
09	06	01	06	01	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AEROPUERTOS				1,502.8	1,494.9	99.5
					Elaboración de Estudios y Proyectos de Aeropuertos						
					Proyecto	1	0	0			
06	02	04	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				11,896.9	11,896.9	100.0
</											

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho De la Paz, Costemalle – DFK, S.C., Contadores Públicos y Consultores, dictaminó los estados financieros del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México al 31 de diciembre de 2007, informando que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo, así como las cifras debidamente reexpresadas.

COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POLÍTICAS DE REGISTRO CONTABLE

Los estados financieros están preparados con fundamento en los Principios de Contabilidad Gubernamental Aplicables a los Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, el subsidio que otorga el Gobierno Estatal, es registrado durante el ejercicio como ingresos el cual, se destinó para gastos de operación e inversión.

Las adquisiciones de Activo Fijo, se registran al costo de adquisición, su depreciación se calcula por el método de línea recta, utilizando las tasas que se consideran en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La reexpresión de los Activos Fijos, se realiza con base en lo establecido en la "Circular de Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación que deben utilizar las entidades del Sector Central y Auxiliar del GEM", emitida por las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

OBLIGACIONES LABORALES

Los pagos que establecen la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y los convenios sindicales a empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias, ya sea por retiro, despido o fallecimiento, así como la prima de antigüedad pagadera a empleados con más de 15 años de servicios, se cargan a los resultados en el período en que se realizan.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO CIRCULANTE

Bancos

El saldo en bancos corresponde a la disponibilidad de ingresos propios del Organismo.

Deudores Diversos

El saldo a cargo del Gobierno del Estado de México, corresponde a las ministraciones de los recursos pendientes de recibir al 31 de diciembre de 2007, destinados al pago de gastos de inversión sectorial (GIS), así como recursos de gasto corriente.

ACTIVO FIJO

El Activo Fijo al 31 de diciembre de 2007, mostró un valor Histórico de 5 millones 229.5 miles de pesos y un incremento por actualización acumulada a 2006 de 762.3 miles de pesos y la actualización del ejercicio por 234.1 miles de pesos, determinándose un valor actualizado de 6 millones 225.9 miles de pesos.

La depreciación actualizada ascendió a 5 millones 171.9 miles de pesos, con lo que se determinó un valor neto del activo fijo de 1 millón 54 mil pesos.

OTROS ACTIVOS

Depósitos en Garantía

El importe por 2.4 miles de pesos, corresponde a la contratación del servicio telefónico celular del Director General del Organismo a favor de Radio Móvil DIPSA S.A. de C.V.

SAASCAEM

CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007			SALDO 2006	
	VALOR HISTÓRICO	ACUMULADA 2006	DEL EJERCICIO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR ACTUALIZADO
Equipo de Transporte	3,473.0	457.8	148.9	4,079.7	4,076.7
Mobiliario y Equipo de Oficina	770.0	141.4	34.2	945.6	911.5
Equipo de Cómputo	939.9	152.0	48.9	1,140.8	1,091.9
Instrumentos y Aparatos	46.6	11.1	2.1	59.8	57.5
Sistema de Automatizado de Observación M.					4,121.8
Sistema de Automatizado de Observación M.					2,302.0
Subtotal	5,229.5	762.3	234.1	6,225.9	12,561.4
DEPRECIACIÓN					
Equipo de Transporte	2,974.1	182.9	363.2	3,520.2	2,683.6
Mobiliario y Equipo de Oficina	381.4	34.5	60.9	476.8	339.0
Equipo de Cómputo	939.9	64.3	136.6	1,140.8	872.4
Instrumentos y Aparatos	26.4	3.0	4.7	34.1	25.7
Sistema de Automatizado de Observación M.					1,311.0
Sistema de Automatizado de Observación M.					281.3
Subtotal	4,321.8	284.7	565.4	5,171.9	5,513.0
VALOR NETO	907.7	477.6	-331.3	1,054.0	7,048.4

PASIVO

A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar

Esta cuenta, se integra principalmente por el importe de 7 millones 48 mil pesos.

Los cuales son provisiones por obligaciones contratadas por el Sistema del programa de Gasto de Inversión Sectorial.

Retenciones a Favor de Terceros por Pagar

El importe de esta cuenta corresponde a las provisiones de impuestos federales (ISPT) y cuotas del mes de diciembre de 2007, las cuales se pagan al inicio del siguiente ejercicio.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2007

(Miles de Pesos)

CUENTA	2007	2006	VARIACIÓN	CUENTA	2007	2006	VARIACIÓN
ACTIVO				PASIVO			
CIRCULANTE				A CORTO PLAZO			
Fondo Fijo de Caja	10.0	10.0		Cuentas por Pagar	7,048.0	11,588.8	(4,540.8)
Bancos	944.0	1,834.0	(890.0)	Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	286.9	308.1	(21.2)
Inversiones en Instituciones Financieras	5,902.8	9,938.6	(4,035.8)				
Deudores Diversos	16,639.0	14,253.1	2,385.9	TOTAL A CORTO PLAZO	7,334.9	11,896.9	(4,562.0)
TOTAL CIRCULANTE	23,495.8	26,035.7	(2,539.9)				
FIJO							
Bienes Muebles	5,229.5	11,148.1	(5,918.6)	TOTAL PASIVO	7,334.9	11,896.9	(4,562.0)
Revaluación de Bienes Muebles	996.4	1,413.2	(416.8)				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(4,321.9)	(5,108.0)	786.1				
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	(850.0)	(404.9)	(445.1)				
TOTAL FIJO	1,054.0	7,048.4	(5,994.4)				
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
Depósitos en Garantía	2.4	3.0	(.6)	Patrimonio	3,305.7	23,441.7	(20,136.0)
Pagos Anticipados		.2	(.2)	Resultado de Ejercicios Anteriores	16,451.3	275,915.3	(259,464.0)
Construcciones en Proceso		20,136.0	(20,136.0)	Resultado del Ejercicio	(3,081.0)	(259,464.0)	256,383.0
				Superávit por Revaluación	541.3	1,433.4	(892.1)
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.4	20,139.2	(20,136.8)	TOTAL PATRIMONIO	17,217.3	41,326.4	(24,109.1)
TOTAL ACTIVO	24,552.2	53,223.3	(28,671.1)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,552.2	53,223.3	(28,671.1)

SAASCAEM

ESTADO DE RESULTADOS	
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2007	
(Miles de Pesos)	
CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS	
Propios	14,773.4
Subsidio	17,478.7
Subsidio (GIS) Gasto de Inversión Sectorial	167,182.0
Ingresos por Obra por Continuidad de Ejercicios Anteriores	57,146.8
TOTAL INGRESOS	256,580.9
EGRESOS	
Servicios Personales	22,997.3
Materiales y Suministros	702.7
Servicios Generales	3,982.1
Obra Pública	226,877.7
Depreciaciones	5,102.1
TOTAL EGRESOS	259,661.9
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,081.0)

EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DEUDA					
(Miles de Pesos)					
CONCEPTO	SALDO AL 31-12-06	DEBE	HABER	SALDO AL 31-12-07	VENCIMIENTO 2008
A CORTO PLAZO					
Cuentas por Pagar	11,588.8	126,085.1	121,544.3	7,048.0	7,048.0
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	308.1	4,760.1	4,738.9	286.9	286.9
TOTAL	11,896.9	130,845.2	126,283.2	7,334.9	7,334.9

COMENTARIOS

El saldo del Pasivo a Corto Plazo, se debe principalmente el pago pendiente a proveedores y contratistas para la ejecución de la obra.

