



**JUNTA DE CAMINOS
DEL
ESTADO DE MÉXICO**

JCEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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 0			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	82,888.9	15,868.6	12,673.7	86,083.8	85,267.9	-815.9
Sueldo base	34,864.1	819.7	2,020.0	33,663.8	33,315.1	-348.7
Gratificación burócrata	10,841.3	5,019.4	1,379.7	14,481.0	14,372.6	-108.4
Compensación por retabulación burócrata	1,650.7	672.9	84.0	2,239.6	2,223.1	-16.5
Prima por años de servicios burócratas	1,403.2	118.0	185.9	1,335.3	1,321.3	-14.0
Prima vacacional	2,431.2	50.4	205.2	2,276.4	2,275.2	-1.2
Aguinaldo	6,249.2	165.0	373.1	6,041.1	5,968.2	-72.9
Viáticos	335.8	4.5	332.4	7.9		-7.9
Vacaciones no disfrutadas por finiquito	188.9	37.1	186.2	39.8	30.4	-9.4
Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos		1,342.5	376.9	965.6	965.6	
Seguros y fianzas	70.6	700.9	332.4	439.1	437.0	-2.1
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,770.6	203.9	139.6	1,834.9	1,829.6	-5.3
Cuotas de servicios de salud	2,816.5	17.9	505.2	2,329.2	2,301.0	-28.2
Cuotas al sistema solidario de reparto	2,243.2	670.2	1.9	2,911.5	2,889.1	-22.4
Cuotas al sistema de capitalización individual	522.4	133.1	35.0	620.5	615.3	-5.2
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSEMyM	498.5	36.2	18.3	516.4	511.2	-5.2
Riesgo de Trabajo	605.2	113.7	22.1	696.8	690.7	-6.1
Cuotas para fondo de retiro	440.5	72.8	40.7	472.6	468.2	-4.4
Indemnización por accidentes de trabajo	170.4		170.4			
Prima de antigüedad	695.1	226.7	524.0	397.8	390.9	-6.9
Prima adicional por permanencia en el servicio	363.1	223.3	92.2	494.2	490.6	-3.6
Estímulos por puntualidad y asistencia	2,026.0	614.5	278.6	2,361.9	2,316.8	-45.1
Becas Institucionales	40.7	45.6	37.0	49.3	48.9	-0.4
Despensa	1,792.0	185.3	160.4	1,816.9	1,799.0	-17.9
Seguro de separación individualizado	1,490.5	215.0	553.4	1,152.1	1,137.3	-14.8
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,001.2	51.0	608.3	443.9	432.9	-11.0
Elaboración de tesis	2.7		2.6	.1		-.1
Días económicos	654.2	63.7	105.3	612.6	593.0	-19.6
Bono de productividad	444.3		444.3			
Despensa de fin de año	306.1	28.6	55.5	279.2	274.6	-4.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gratificación por convenio	3,068.9	157.5	1,128.2	2,098.2	2,098.2	
Prima por jubilación	523.5	166.8	379.1	311.2	306.0	-5.2
Otros gastos derivados de convenio	2,679.6	3,068.5	1,819.5	3,928.6	3,899.8	-28.8
Gratificación por productividad		519.4	4.0	515.4	515.4	
Gratificación para la compra de útiles escolares	296.2	39.0	24.9	310.3	310.3	
Gratificación por previsión social múltiple	212.5	71.3	15.2	268.6	268.6	
Gratificación para gastos de transporte	190.0	14.2	32.2	172.0	172.0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,595.1	1,554.6	554.6	3,595.1	3,512.2	-82.9
Materiales y útiles de oficina	270.0	105.8	33.1	342.7	334.6	-8.1
Material y enseres de limpieza	100.0	61.2	.6	160.6	157.1	-3.5
Material didáctico	3.0	.4	2.8	.6	.6	
Material estadístico y geográfico	3.0	.1	2.6	.5	.3	-.2
Material y útiles de imprenta y reproducción	190.0	68.2	16.1	242.1	236.4	-5.7
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	460.0	419.4	15.3	864.1	849.4	-14.7
Material para identificación y registro	7.0		6.8	.2		-.2
Material de foto, cine y grabación	10.2	3.0	8.5	4.7	4.4	-.3
Material de información	7.0		6.8	0.2		-.2
Productos alimenticios para personas	277.4	273.0	135.7	414.7	406.4	-8.3
Refacciones, accesorios y herramientas	10.0	21.8	25.5	6.3	6.0	-.3
Utensilios para el servicio de alimentación	10.0	9.3	7.5	11.8	11.6	-.2
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	18.0	23.8	12.3	29.5	29.0	-.5
Enseres de oficina	34.0	19.0	17.4	35.6	34.7	-.9
Materiales de construcción	30.0	138.1	12.5	155.6	150.1	-5.5
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	26.0	172.1	48.3	149.8	148.9	-.9
Materiales complementarios	9.6	66.1	44.5	31.2	30.9	-.3
Material eléctrico y electrónico	39.2	30.6	16.8	53.0	52.7	-.3
Material de señalización	4.1		4.0	.1		-.1
Sustancias químicas	2.0		1.9	.1		-.1
Medicinas y productos farmacéuticos	9.6	.9		10.5	10.2	-.3
Materiales, accesorios y suministros médicos	4.3	.1	.7	3.7	3.6	-.1
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,042.4	127.2	120.0	1,049.6	1,018.3	-31.3
Vestuario, uniformes y blancos	2.0	.2	1.9	.3	.2	-.1
Prendas de protección personal	2.0		1.9	.1		-.1
Artículos deportivos	1.0		1.0			
Artículos para la extinción de incendios	23.3	14.3	10.1	27.5	26.8	-.7

JCEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS GENERALES	7,598.7	16,005.1	2,658.1	20,945.7	20,533.6	-412.1
Servicio postal y telegráfico	4.0	1.5	3.0	2.5	2.4	-1.1
Servicio de telefonía convencional y celular	844.0	70.9	183.8	731.1	705.8	-25.3
Servicio de energía eléctrica	657.0	154.4	181.4	630.0	525.9	-104.1
Servicio de agua	39.1	11.8	30.8	20.1	18.7	-1.4
Gastos menores de oficina	60.0	33.9	19.5	74.4	72.0	-2.4
Servicios de radiolocalización y telecomunicación	320.0	225.6	94.4	451.2	441.6	-9.6
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	40.0	29.8	32.7	37.1	35.6	-1.5
Servicio de conducción de señales análogas y digitales	168.0	1.5	12.8	156.7	151.6	-5.1
Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,055.0	250.0	2,805.0	2,805.0	
Arrendamiento de edificios, locales y terrenos	198.0	21.8	5.0	214.8	208.8	-6.0
Arrendamiento de maquinaria y equipo	350.0	61.4	29.2	382.2	371.7	-10.5
Arrendamiento de vehículos	60.0	48.5	58.2	50.3	48.5	-1.8
Asesoría asociadas a convenio o acuerdos	369.3	9,121.1	390.4	9,100.0	9,029.2	-70.8
Servicios informáticos		80.0	80.0			
Servicio estadístico y geográfico		33.7		33.7	33.7	
Capacitación	25.0	122.9	.9	147.0	122.1	-24.9
Almacenaje, embalaje y envase	2.0			2.0	1.9	-1.1
Fletes y maniobras	30.0	.1	29.1	1.0	.1	-9.9
Servicios bancarios y financieros	115.0	52.1	113.5	53.6	49.5	-4.1
Seguros y fianzas	1,380.0	359.4		1,739.4	1,698.0	-41.4
Otros impuestos y derechos	130.0	10.4	71.3	69.1	65.1	-4.0
Servicios de vigilancia	550.0	15.3		565.3	548.8	-16.5
Otros servicios comerciales	100.0	105.1	42.8	162.3	159.2	-3.1
Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	110.0	.1	36.2	73.9	70.4	-3.5
Reparación y mantenimiento de bienes informáticos y microfilmación	420.0	15.7	30.9	404.8	392.1	-12.7
Reparación y mantenimiento de inmuebles	270.0	1,283.2	128.3	1,424.9	1,416.7	-8.2
Reparación y mantenimiento para equipo de redes de tele y radio transmisión	131.0		58.0	73.0	69.0	-4.0
Reparación y mantenimiento de vehículos, terrestres, aéreos y lacustres	340.0	372.8	172.2	540.6	529.2	-11.4
impresión, inserción y elaboración de publicaciones oficiales y de información	457.7	445.8	369.0	534.5	509.9	-24.6
Exposiciones y ferias	10.5		10.2	.3		-3.3
Congresos y convenciones	15.0	12.4	7.3	20.1	19.7	-4.4
Cuotas y suscripciones		3.4		3.4	3.4	
Servicios de foto, cine y grabación	8.1	1.7	7.2	2.6	2.3	-3.3
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	25.0	10.7	16.7	19.0	18.2	-8.2
Gastos de viaje	30.0	5.3	31.6	3.7	2.8	-9.7
Viáticos eventuales	100.0	52.1	45.1	107.0	102.8	-4.2
Gastos de pasajes foráneos y peaje	240.0	185.7	116.6	309.1	301.9	-7.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
OBRAS PÚBLICAS	173,716.5	154,509.1	231,427.2	96,798.4	84,435.5	-12,362.9
Obra estatal	173,716.5	153,809.1	231,427.2	96,098.4	83,755.8	-12,342.6
Materias primas y materiales		700.0		700.0	679.7	-20.3
DEUDA PÚBLICA		42,523.0		42,523.0	39,524.1	-2,998.9
Amortización de capital		1,171.7		1,171.7	1,171.7	
Intereses de la deuda		12.1		12.1	12.1	
Por el ejercicio inmediato anterior		39,017.7		39,017.7	36,018.8	-2,998.9
Por ejercicios anteriores		2,321.5		2,321.5	2,321.5	
SUBTOTAL	266,799.2	230,460.4	247,313.6	249,946.0	233,273.3	-16,672.7
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	1,412,004.9			1,412,004.9	1,354,876.6	-57,128.3
Obra estatal o municipal	1,257,171.4			1,257,171.4	1,210,310.3	-46,861.1
Supervisión y control de la obra pública	767.8			767.8	638.5	-129.3
Sueldos y salarios	48,386.2			48,386.2	47,789.6	-596.6
Materias primas y materiales	92,639.0			92,639.0	85,599.5	-7,039.5
Maquinaria y equipo de producción	70.0			70.0	65.6	-4.4
Gastos indirectos	22.5			22.5		-22.5
Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo e instalaciones	9,226.7			9,226.7	7,286.4	-1,940.3
Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	2,928.5			2,928.5	2,501.9	-426.6
Reparación y mantenimiento de vehículos	458.7			458.7	391.7	-67.0
Proyectos ejecutivos	334.1			334.1	293.1	-41.0
TOTAL	1,678,804.1	230,460.4	247,313.6	1,661,950.9	1,588,149.9	-73,801.0

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	640,052.3
Anticipo a Contratistas	101,965.8
Mercancías en Tránsito	527.2
Bienes Muebles	3,581.4
Revaluación de Bienes Muebles	3,823.1
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	356.4
Depreciación Rev. de Bienes Inmuebles	2,038.7
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,298.7
Documentos por Pagar a Largo Plazo	14,043.2
Patrimonio	1,166.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	794,853.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,597.7
Depreciación Rev. de Bienes Muebles	3,597.0
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	1,125.3
Resultado del Ejercicio	678,124.8
Superávit por Revaluación	1,545.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	685,990.5
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	108,863.2

COMENTARIOS

Se tuvo un incremento en el efectivo por 108 millones 863.2 miles de pesos, este incrementó se originó debido a que el organismo generó recursos por 794 millones 853.7 miles de pesos, reflejados básicamente en la cuenta de deudores diversos, de los cuales se aplicaron 685 millones 990.5 miles de pesos, principalmente en resultado del ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2010	2009	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondos Fijos de Caja	23.1	4.4	18.7
Bancos	7,680.7	18,627.9	(10,947.2)
Inversiones en Instituciones Financieras a Corto Plazo	165,445.4	45,653.7	119,791.7
Deudores Diversos	13,997.8	654,050.1	(640,052.3)
Anticipo a Contratistas	347,873.6	449,839.4	(101,965.8)
Mercancías en Tránsito		527.2	(527.2)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	535,020.6	1,168,702.7	(633,682.1)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,491.2	39,192.5	27,298.7
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	1,021.4	2,146.7	(1,125.3)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	67,512.6	41,339.2	26,173.4
DECREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	467,508.0	1,127,363.5	(659,855.5)

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 659 millones 855.5 miles de pesos, se debe principalmente a la disminución en el rubro de Deudores Diversos y Anticipos a Contratistas por las recuperaciones de los adeudos a este organismo, así como por la amortización de los anticipos otorgados a las empresas constructoras.

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	534,126.2	(778,905.0)	401,814.2	80,814.8	237,850.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2009 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		401,814.2	(401,814.2)		
Aportación Patrimonial por Deuda Pública Avalada	1,171.7				1,171.7
Activo Fijo	(4.8)				(4.8)
Decremento Neto en la Cuenta de Superávit por Revaluación por el Año del 2010				(1,545.7)	(1,545.7)
Resultado del Ejercicio 2010			(678,124.8)		(678,124.8)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	535,293.1	(377,090.8)	(678,124.8)	79,269.1	(440,653.4)
	=====	=====	=====	=====	=====

COMETARIOS

El decremento de 202 millones 803.2 miles de pesos en el patrimonio durante el ejercicio 2010, se obtuvo principalmente por el resultado del ejercicio fiscal 2010 por 678 millones 124.8 miles de pesos.

