



**JUNTA DE CAMINOS DEL
ESTADO DE MÉXICO**

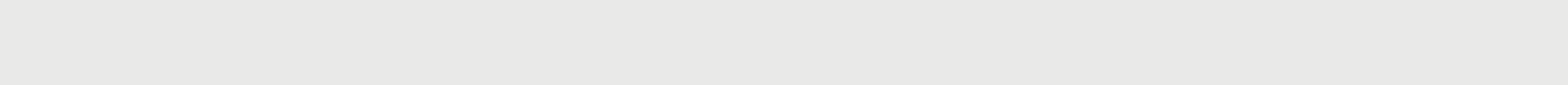
JCEM





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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	88,367.1	18,087.4	13,487.4	92,967.1	88,678.9	-4,288.2
Sueldo Base	39,054.1	2,550.3	4,350.1	37,254.3	35,517.4	-1,736.9
Prima por Años de Servicio	1,436.8	212.9	168.5	1,481.2	1,405.8	-75.4
Prima de Antigüedad	613.8	177.2	595.4	195.6	177.2	-18.4
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	392.0	333.3	68.4	656.9	632.8	-24.1
Prima Vacacional	2,597.0	101.9	108.4	2,590.5	2,392.9	-197.6
Aguinaldo	6,681.1	309.4	349.6	6,640.9	6,358.8	-282.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	152.2	83.6	110.7	125.1	87.2	-37.9
Compensación por Retabulación	1,712.3	1,968.4	15.1	3,665.6	3,611.4	-54.2
Gratificación	11,925.3	4,288.5	2,973.1	13,240.7	12,882.9	-357.8
Gratificación por Convenio	3,277.7	421.1	60.7	3,638.1	3,535.9	-102.2
Gratificación por Productividad	469.1	99.4	6.6	561.9	547.9	-14.0
Cuotas de Servicio de Salud	2,994.9	636.8	339.9	3,291.8	3,128.6	-163.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,385.4	877.1	3.0	3,259.5	3,187.4	-72.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	592.3	187.9	44.8	735.4	708.9	-26.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	530.1	61.6	10.3	581.4	564.1	-17.3
Riesgo de Trabajo	643.5	44.0	26.2	661.3	637.2	-24.1
Seguros y Fianzas	605.4	190.0	150.7	644.7	626.5	-18.2
Cuotas para Fondo de Retiro	456.9	129.4	19.2	567.1	549.7	-17.4
Seguro de Separación Individualizado	1,839.4	187.7	679.0	1,348.1	1,164.8	-183.3
Indemnización por Accidentes de Trabajo	131.6	18.6	127.6	22.6	18.6	-4.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		125.0		125.0	125.0	
Prima por Jubilación	462.2	150.0	448.4	163.8	150.0	-13.8

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
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	815.0	25.8	333.5	507.3	310.7	-196.6
Días Cívicos y Económicos	647.4	266.3	252.2	661.5	642.1	-19.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	3,826.3	2,897.3	1,343.8	5,379.8	4,938.1	-441.7
Becas Institucionales	43.3	38.9	26.2	56.0	49.5	-6.5
Elaboración de Tesis	3.8		3.7	.1		-.1
Viáticos	270.5		218.7	51.8		-51.8
Despensa	1,891.9	455.8	214.6	2,133.1	2,061.2	-71.9
Reconocimiento a Servidores Públicos		164.8		164.8	164.8	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,915.8	969.9	324.5	2,561.2	2,501.5	-59.7
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo		114.5	114.5			
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,442.7	1,272.9	1,272.9	3,442.7	3,314.1	-128.6
Materiales y Útiles de Oficina	214.1	146.1	130.0	230.2	223.8	-6.4
Enseres de Oficina	69.5	2.5	66.8	5.2	3.1	-2.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	159.5	38.7	41.6	156.6	151.9	-4.7
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	263.2	449.5	182.8	529.9	521.9	-8.0
Material de Información	.1	.4	.1	.4	.4	
Material y Enseres de Limpieza	143.5	110.3	126.4	127.4	123.1	-4.3
Material Didáctico	.7		.7			
Productos Alimenticios para Personas	461.8	212.5	183.1	491.2	477.3	-13.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación	53.0	1.1	51.4	2.7	1.1	-1.6
Madera y Productos de Madera		.9		.9	.9	
Material Eléctrico y Electrónico	118.9	72.9	91.5	100.3	96.7	-3.6
Materiales Complementarios	10.0	5.4	9.7	5.7	5.4	-.3
Material de Señalización	31.3		30.3	1.0		-1.0
Árboles y Plantas de Ornato	5.5	.4	5.3	.6	.4	-.2
Materiales de Construcción	157.1	20.0	129.2	47.9	43.2	-4.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	188.6	32.9	148.3	73.2	42.3	-30.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos	12.7	.2	12.3	.6	.2	-.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	5.6		5.5	.1		-.1

JCEM

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
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,486.5	146.4		1,632.9	1,588.3	-44.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal	7.1		6.8	.3		-3
Blancos y Otros Productos Textiles	3.4		3.3	.1		-1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	18.0	3.9	16.9	5.0	4.6	-4
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6.0	3.8	5.2	4.6	4.4	-2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		.8		.8	.8	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	.6	.4	.5	.5	.5	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	9.3	.6	9.0	.9	.6	-3
Artículos para la Extinción de Incendios	16.7	23.2	16.2	23.7	23.2	-5
SERVICIOS GENERALES	255,997.5	35,592.5	7,639.0	283,951.0	38,817.3	-245,133.7
Servicio de Energía Eléctrica	679.1	7.8		686.9	513.8	-173.1
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público		25,353.5		25,353.5	25,353.5	
Gas	58.7	34.6	40.5	52.8	51.0	-1.8
Servicio de Agua	30.2	8.5		38.7	35.0	-3.7
Servicio de Telefonía Convencional	454.9	125.5		580.4	566.7	-13.7
Servicio de Telefonía Celular	39.0	20.4	24.7	34.7	33.4	-1.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	386.6	162.9	43.6	505.9	494.3	-11.6
Servicios de Acceso a Internet	125.4	88.8	53.5	160.7	156.9	-3.8
Servicio Postal y Telegráfico	1.3	1.1	.7	1.7	1.6	-.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	205.8	36.5		242.3	221.5	-20.8
Arrendamiento de Vehículos		1.8		1.8	1.8	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		431.0		431.0	431.0	
Servicios Estadísticos y Geográficos		5.6		5.6	5.6	
Capacitación	19.6	60.0		79.6	60.0	-19.6
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	284.8	98.3		383.1	374.6	-8.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	70.0	169.6	82.0	157.6	155.6	-2.0
Servicios de Vigilancia	501.7	116.1		617.8	602.8	-15.0

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
Servicios Bancarios y Financieros	123.5	43.6	66.2	100.9	97.2	-3.7
Seguros y Fianzas	1,596.3	519.0		2,115.3	2,065.9	-49.4
Fletes y Maniobras		3.0	2.0	1.0	1.0	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,574.9	245.6	1,352.4	468.1	420.8	-47.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	74.8	5.8	73.3	7.3	5.0	-2.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	231.0	109.9	152.0	188.9	182.0	-6.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	4,361.5	4,648.6	5,050.8	3,959.3	3,465.1	-494.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	8.9	5.4	8.6	5.7	5.4	-3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	8.6			8.6		-8.6
Servicios de Fumigación	5.2	5.5	5.1	5.6	5.5	-1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	407.7	497.4	375.6	529.5	517.3	-12.2
Servicios de Fotografía	1.0	3.3	1.0	3.3	3.3	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	252.0	561.8	102.5	711.3	703.8	-7.5
Viáticos Nacionales	114.5	15.2	73.5	56.2	52.8	-3.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		4.3		4.3	4.3	
Otros Impuestos y Derechos	115.9	182.6	94.6	203.9	200.4	-3.5
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		1,940.2	2.6	1,937.6	1,937.6	
Cuotas y Suscripciones	3.3	.3	.3	3.3	3.2	-1
Gastos de Servicios Menores	43.4	79.0	33.5	88.9	87.6	-1.3
Proyectos para Prestación de Servicios	244,217.9			244,217.9		-244,217.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,301.0	28.7	1,272.3	1,261.3	-11.0
Muebles y Enseres		28.7		28.7	28.7	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,272.3	28.7	1,243.6	1,232.6	-11.0

JCEM

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
INVERSIÓN PÚBLICA		924,635.0	6,515.9	918,119.1	904,935.9	-13,183.2
Obra Estatal o Municipal		912,287.4	6,515.9	905,771.5	894,825.9	-10,945.6
Ejecución de Obras por Administración		12,347.6		12,347.6	10,110.0	-2,237.6
DEUDA PÚBLICA		98,479.3		98,479.3	81,269.1	-17,210.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		91,568.0		91,568.0	77,874.4	-13,693.6
Por Ejercicios Anteriores		6,911.3		6,911.3	3,394.7	-3,516.6
SUBTOTAL	347,807.3	1,079,368.1	28,943.9	1,398,231.5	1,118,276.6	-279,954.9
INVERSIÓN PÚBLICA	3,421,477.9			3,421,477.9	3,288,261.5	-133,216.4
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	3,421,477.9			3,421,477.9	3,288,261.5	-133,216.4
T O T A L	3,769,285.2	1,079,368.1	28,943.9	4,819,709.4	4,406,538.1	-413,171.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	33,415.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,077.3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	112,108.4
Bienes en Tránsito	8,812.8
Bienes Muebles	3,381.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	468.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	279,386.0
Revalúo de Bienes Inmuebles	58,012.2
Revalúo de Bienes Muebles	21,133.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	519,794.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado de Ejercicios Desahorro de la Gestión	44,335.7
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	134,512.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,280.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	633.3
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	79,269.0
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	1,488.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	268,519.9
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	251,274.9

COMENTARIOS

Se tuvo un incremento en el efectivo por 251 millones 274.9 miles de pesos, durante el ejercicio, principalmente por el Incremento en Inversiones para ser frente a los compromisos contratados por el Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	.5	16.8	-16.3
Bancos/Tesorería	25,449.2	70,059.2	-44,610.0
Inversiones Temporales	406,371.4	110,470.2	295,901.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,749.5	38,164.6	-33,415.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	108.5	3,185.8	-3,077.3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	316,011.1	428,119.5	-112,108.4
Bienes en Tránsito		8,812.8	-8,812.8
T O T A L	752,690.2	658,828.9	93,861.3
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,243.7	1,877.0	-633.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	375,988.3	96,602.3	279,386.0
T O T A L	377,232.0	98,479.3	278,752.7
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	375,458.2	560,349.6	-184,891.4

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 184 millones 891.4 miles de pesos, se debe principalmente al incremento en Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	510,305.3	515,652.9	(1,055,215.6)			79,269.0	50,011.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(515,652.9)	515,652.9				
Ajuste por Depreciación			(1,488.6)				(1,488.6)
Reclasificación de Cuenta Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada a Revalúo de Bienes Muebles e Inmuebles				58,012.2	21,256.8	(57,888.5)	21,380.5
Revalúo de Bienes Muebles						(21,256.8)	(21,256.8)
Baja de Bienes Muebles					(123.7)	(123.7)	(247.4)
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(44,335.7)					(44,335.7)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	510,305.3 =====	(44,335.7) =====	(541,051.3) =====	58,012.2 =====	21,133.1 =====	=====	4,063.6 =====

COMENTARIOS

El decremento por 45 millones 948 mil pesos, se obtuvo principalmente por el Resultado del Ejercicio 2012.