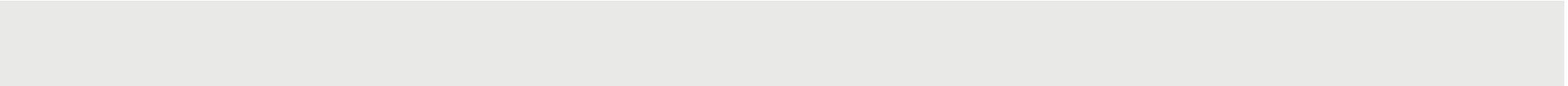




**SISTEMAS DE AUTOPISTAS,  
AEROPUERTOS, SERVICIOS  
CONEXOS Y AUXILIARES DEL  
ESTADO DE MÉXICO**

**SAASCAEM**





CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
FLUJOS DE EFECTIVO	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



## 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>27,716.7</b>	<b>2,156.7</b>	<b>2,156.7</b>	<b>27,716.7</b>	<b>26,340.5</b>	<b>-1,376.2</b>
Sueldo Base	11,772.4	136.7	291.9	11,617.2	11,311.2	-306.0
Honorarios Asimilables a Salarios	1,278.0	601.3	145.7	1,733.6	1,677.0	-56.6
Prima por Años de Servicio	204.7	4.5	32.0	177.2	162.0	-15.2
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	12.2		2.0	10.2	9.8	-.4
Prima Vacacional	880.4	31.4	68.3	843.5	766.2	-77.3
Aguinaldo	1,934.1	153.7	121.3	1,966.5	1,867.9	-98.6
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	76.5	28.6	64.5	40.6	33.5	-7.1
Compensación por Retabulación	449.7	107.4	19.3	537.8	522.3	-15.5
Gratificación	6,412.9	680.9	867.4	6,226.4	5,841.1	-385.3
Gratificación por Convenio	694.7	22.4	55.4	661.7	602.1	-59.6
Cuotas de Servicio de Salud	836.0	23.4	101.8	757.6	678.7	-78.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	654.3	218.7	1.0	872.0	851.9	-20.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	195.8	26.9	64.5	158.2	123.7	-34.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	175.5	5.4	20.3	160.6	152.3	-8.3
Riesgo de Trabajo	202.7	20.3	28.4	194.6	186.6	-8.0
Seguros y Fianzas	170.0		67.3	102.7	.0	-102.7
Cuotas para Fondo de Retiro	124.4	6.8	10.2	121.0	105.0	-16.0
Seguro de Separación Individualizado	988.9	48.6	110.1	927.4	902.8	-24.6
Viáticos	184.1	21.6	20.3	185.4	163.2	-22.2
Despensa	312.5	8.7	24.7	296.5	278.7	-17.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	156.9	9.4	40.3	126.0	104.5	-21.5
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,062.0</b>	<b>70.5</b>	<b>70.5</b>	<b>1,062.0</b>	<b>717.0</b>	<b>-345.0</b>
Materiales y Útiles de Oficina	149.5	3.6	11.7	141.4	101.4	-40.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	15.0		1.0	14.0		-14.0
Material de Foto, Cine y Grabación	5.9		.5	5.4		-5.4

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
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	32.6	63.0		95.6	94.6	-1.0
Material de Información	7.5		.7	6.8	2.6	-4.2
Material Eléctrico y Electrónico	11.8	3.1	2.0	12.9	6.5	-6.4
Materiales Complementarios	233.7		50.5	183.2	.8	-182.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2.4		.2	2.2		-2.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	573.0	.5		573.5	510.3	-63.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	9.0		.7	8.3	.3	-8.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	21.6	.3	3.2	18.7	.5	-18.2
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,169.9</b>	<b>992.6</b>	<b>992.6</b>	<b>5,169.9</b>	<b>4,789.3</b>	<b>-380.6</b>
Servicio de Energía Eléctrica	129.6		52.8	76.8		-76.8
Servicio de Telefonía Convencional	156.0	41.5	10.7	186.8	177.0	-9.8
Servicio de Telefonía Celular	123.1		33.2	89.9	63.6	-26.3
Servicios de Acceso a Internet	12.0	.5	11.6	.9	.5	-4
Servicio Postal y Telegráfico	1.2		.6	.6		-6
Arrendamiento de Edificios y Locales	968.4	.3		968.7	939.6	-29.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	111.5	8.3	1.0	118.8	116.1	-2.7
Arrendamiento de Activos Intangibles		20.0		20.0	20.0	.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,164.0	75.8		1,239.8	1,204.9	-34.9
Capacitación		9.7		9.7	9.7	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	15.0	17.1	12.4	19.7	18.3	-1.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Presentación de Servicios Públicos Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		4.9		4.9	4.9	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		2.9		2.9	2.9	
Servicios de Vigilancia	254.8	22.1	1.6	275.3	266.1	-9.2
Servicios Bancarios y Financieros	18.6	1.1	1.7	18.0	13.3	-4.7
Seguros y Fianzas	250.0	54.1		304.1	294.8	-9.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información	6.0	13.0	12.0	7.0	7.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,562.8		793.3	769.5	646.8	-122.7
Servicio de Lavandería, Limpieza e Higiene	227.6		2.8	224.8	212.4	-12.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		6.2		6.2	6.2	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	68.5	.3	24.2	44.6	40.2	-4.4

## SAASCAEM

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
Exposiciones y Ferias	40.2		19.6	20.6		-20.6
Otros Impuestos y Derechos	17.8	76.4	2.8	91.4	86.5	-4.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		636.1		636.1	636.1	
Gastos de Servicios Menores	42.8	2.3	12.3	32.8	22.4	-10.4
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>525.9</b>		<b>525.9</b>	<b>525.9</b>	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		525.9		525.9	525.9	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>77,484.8</b>		<b>77,484.8</b>	<b>77,484.8</b>	
Obra Estatal o Municipal		77,484.8		77,484.8	77,484.8	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>34,277.7</b>		<b>34,277.7</b>	<b>34,277.7</b>	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		34,277.7		34,277.7	34,277.7	
<b>S U B T O T A L</b>	<b>33,948.6</b>	<b>115,508.2</b>	<b>3,219.8</b>	<b>146,237.0</b>	<b>144,135.2</b>	<b>-2,101.8</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)</b>	<b>76,194.6</b>			<b>76,194.6</b>	<b>38,958.4</b>	<b>-37,236.2</b>
Estudios de Preinversión	53,194.6			53,194.6	15,958.4	-37,236.2
Obra Estatal o Municipal	23,000.0			23,000.0	23,000.0	.0
<b>T O T A L</b>	<b>110,143.2</b>	<b>115,508.2</b>	<b>3,219.8</b>	<b>222,431.6</b>	<b>183,093.6</b>	<b>-39,338.0</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)	81,053.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,897.3
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	150,000.0
Otros Bienes Muebles	264.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	346.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,121.9
Revalúo de Bienes Muebles	473.6
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>298,156.7</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15.7
Equipo de Transporte	525.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26.3
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	20,991.4
Aportaciones	150,136.5
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	525.7
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>172,221.5</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>125,935.2</b>

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 125 millones 935.2 miles de pesos, se dio principalmente por el decremento en el rubro de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	4,570.4	4,504.0	66.4
Inversiones Temporales	166,318.8	40,450.0	125,868.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,314.5	38,211.8	(5,897.3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15.7		15.7
Valores en Garantía	3.0	3.0	
<b>T O T A L</b>	<b>203,222.4</b>	<b>83,168.8</b>	<b>120,053.6</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	234.1	260.4	(26.3)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,219.0	34,097.1	60,121.9
<b>T O T A L</b>	<b>94,453.1</b>	<b>34,357.5</b>	<b>60,095.6</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>108,769.3</b>	<b>48,811.3</b>	<b>59,958.0</b>

## COMENTARIOS

El Aumento en el Capital de Trabajo por 59 millones 958 mil pesos, se debió principalmente al incremento en el rubro de inversiones temporales.

**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 MUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	1,095,700.9	(9,702.7)	487,399.6		525.7	1,573,923.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		9,702.7	(9,702.7)			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		81,053.8				81,053.8
Disminución de Patrimonio	(150,136.5)					(150,136.5)
Reclasificación de Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada a la Cuenta Revalúo de Bienes Muebles				525.7	(525.7)	
Ajuste por Decremento en Revaluación de Bienes Muebles				(52.1)		(52.1)
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>945,564.4</b> =====	<b>81,053.8</b> =====	<b>477,696.9</b> =====	<b>473.6</b> =====	<b>-----</b> =====	<b>1,504,788.7</b> =====

**COMENTARIOS**

El Decremento en el Patrimonio por 69 millones 134.8 miles de pesos, se dio principalmente por la disminución al Patrimonio por 150 millones 136.5 miles de pesos.