

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

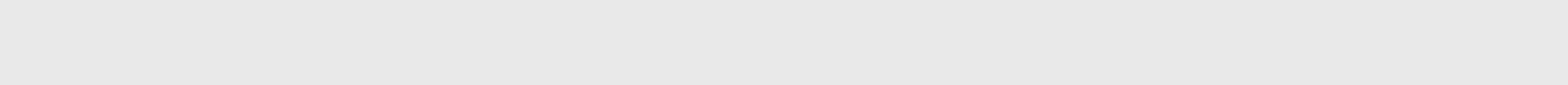
SAASCAEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
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
SERVICIOS PERSONALES	27,716.7	2,156.7	2,156.7	27,716.7	26,340.5	-1,376.2
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,062.0	70.5	70.5	1,062.0	717.0	-345.0
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
SERVICIOS GENERALES	5,169.9	992.6	992.6	5,169.9	4,789.3	-380.6
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		525.9		525.9	525.9	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		525.9		525.9	525.9	
INVERSIÓN PÚBLICA		77,484.8		77,484.8	77,484.8	
Obra Estatal o Municipal		77,484.8		77,484.8	77,484.8	
DEUDA PÚBLICA		34,277.7		34,277.7	34,277.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		34,277.7		34,277.7	34,277.7	
S U B T O T A L	33,948.6	115,508.2	3,219.8	146,237.0	144,135.2	-2,101.8
INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)	76,194.6			76,194.6	38,958.4	-37,236.2
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
T O T A L	110,143.2	115,508.2	3,219.8	222,431.6	183,093.6	-39,338.0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	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
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	298,156.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
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
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	172,221.5
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	125,935.2 =====

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)
ACTIVO CIRCULANTE			
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	
T O T A L	203,222.4	83,168.8	120,053.6
PASIVO CIRCULANTE			
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
T O T A L	94,453.1	34,357.5	60,095.6
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	108,769.3	48,811.3	59,958.0

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
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	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)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	945,564.4 =====	81,053.8 =====	477,696.9 =====	473.6 =====	----- =====	1,504,788.7 =====

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.