



SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

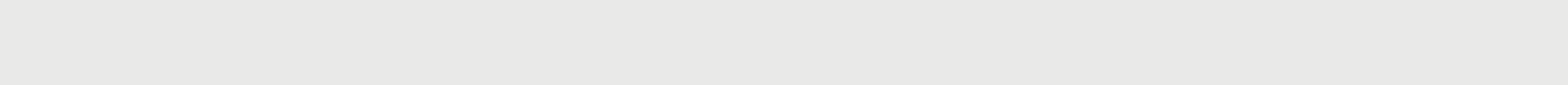
SISTRAMEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



SISTRAMEM

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	14,952.0	6,368.0	2,789.3	18,530.7	16,901.2	-1,629.5
Sueldo Base	7,632.0	1,029.4	950.5	7,710.9	7,710.5	-4
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual		1,515.8	116.1	1,399.7	777.4	-622.3
Prima por Años de Servicio	109.5	34.3	2.0	141.8	141.8	
Prima Vacacional	505.5	55.9	70.3	491.1	491.1	
Aguinaldo	817.5	522.0	168.2	1,171.3	1,171.3	
Aguinaldo de Eventuales		116.2		116.2	116.2	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		11.1		11.1	11.1	
Prima Dominical		1.4		1.4	1.4	
Compensación por Retabulación	638.1	11.5	266.3	383.3	321.8	-61.5
Gratificación	2,006.4	1,117.2	245.8	2,877.8	2,851.5	-26.3
Gratificación por Convenio	527.5	44.2	50.4	521.3	482.0	-39.3
Gratificación por Productividad	61.9	3.9	4.6	61.2	61.1	-1
Estudios Superiores		2.4		2.4	2.4	
Cuotas de Servicio de Salud	373.6	731.5	180.5	924.6	763.0	-161.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	465.1		209.6	255.5	18.0	-237.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	91.4		36.4	55.0	4.2	-50.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	83.0		18.8	64.2	3.1	-61.1
Riesgo de Trabajo	100.8		31.7	69.1	.6	-68.5
Cuotas para Fondo de Retiro	34.1	458.1	2.9	489.3	471.2	-18.1
Seguro de Separación Individualizado	588.6	439.4	281.5	746.5	550.7	-195.8
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	62.3	8.6	23.3	47.6	32.8	-14.8
Días Cívicos y Económicos	95.0	3.0	19.6	78.4	72.5	-5.9
Día del Maestro y del Servidor Público	151.8	23.7	12.3	163.2	163.2	

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
Otros Gastos Derivados de Convenio	99.2	55.0	32.5	121.7	100.9	-20.8
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados		31.9		31.9	31.9	
Despensa	261.0	102.2	8.2	355.0	355.0	
Reconocimiento a Servidores Públicos	9.0	1.7	3.0	7.7	4.7	-3.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	238.7	47.6	54.8	231.5	189.8	-41.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	622.9	508.8	266.1	865.6	776.4	-89.2
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	120.0	155.9	48.0	227.9	224.4	-3.5
Material Estadístico y Geográfico		.4		.4	.4	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	120.5	160.2	78.2	202.5	200.4	-2.1
Material de Información		.1		.1	.1	
Material y Enseres de Limpieza	42.0	48.7	14.4	76.3	73.2	-3.1
Material Didáctico	22.0	14.3	11.6	24.7	22.4	-2.3
Material para Identificación y Registro	8.0		8.0			
Materiales de Construcción		4.7	3.3	1.4	1.4	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	4.0			4.0		-4.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	195.1	121.6	.9	315.8	253.3	-62.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	111.3	2.9	101.7	12.5	.8	-11.7
SERVICIOS GENERALES	27,234.6	3,039.5	5,345.1	24,929.0	17,011.9	-7,917.1
Servicio de Energía Eléctrica	54.0		40.5	13.5		-13.5
Servicio de Telefonía Convencional	270.7	8.9	96.7	182.9	138.4	-44.5
Servicio de Telefonía Celular	21.3	6.0	8.8	18.5	18.5	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	51.2	11.1	57.2	5.1		-5.1
Servicios de Acceso a Internet		.4		.4	.1	-.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	2,218.1	19.1	1,035.3	1,201.9	229.6	-972.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	35.8	4.0	16.9	22.9	17.6	-5.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	12,000.0	117.6	3,063.9	9,053.7	5,602.7	-3,451.0
Servicios Informáticos		4.2		4.2	4.2	

SISTRAMEM

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 de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		.4		.4	.4	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	257.0	115.7	75.2	297.5	182.7	-114.8
Servicios de Vigilancia	10,560.0	1,606.6		12,166.6	9,711.4	-2,455.2
Servicios Bancarios y Financieros		31.9	15.3	16.6	.6	-16.0
Seguros y Fianzas	144.0	58.0	26.5	175.5	103.5	-72.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	92.0		79.4	12.6		-12.6
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	78.5	.4	48.9	30.0		-30.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	72.0	36.4	28.2	80.2	44.1	-36.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		2.3	2.1	.2		-2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	851.2	92.2	467.6	475.8	162.2	-313.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	47.6	3.7	1.7	49.6	40.4	-9.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	162.8		105.1	57.7	18.5	-39.2
Transportación Aérea	60.0		60.0			
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	223.2	41.9	39.1	226.0	85.6	-140.4
Viáticos Nacionales		4.0		4.0	4.0	
Viáticos en el Extranjero		33.7	32.0	1.7	1.7	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		278.7	28.3	250.4	250.4	
Otros Impuestos y Derechos	6.0	15.9	7.6	14.3	14.3	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		532.7		532.7	363.3	-169.4
Impuesto sobre la Renta		.4		.4		-.4
Gastos de Servicios Menores	29.2	13.3	8.8	33.7	17.7	-16.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		80,000.0		80,000.0	80,000.0	
Subsidios a la Inversión		80,000.0		80,000.0	80,000.0	

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,420.0		1,420.0	1,343.0	-77.0
Bienes Informáticos		420.0		420.0	419.6	-4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,000.0		1,000.0	923.4	-76.6
DEUDA PÚBLICA		7,446.8		7,446.8	6,593.0	-853.8
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		7,446.8		7,446.8	6,593.0	-853.8
SUBTOTAL	42,809.5	98,783.1	8,400.5	133,192.1	122,625.5	-10,566.6
INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)	586,528.6			586,528.6	572,612.3	-13,916.3
Obra Estatal o Municipal	586,528.6			586,528.6	572,612.3	-13,916.3
T O T A L	629,338.1	98,783.1	8,400.5	719,720.7	695,237.8	-24,482.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	34,074.1
Depreciación Acumulada de Muebles	135.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	222.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,026.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	87,458.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,090.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33.5
Mobiliario y Equipo de Administración	419.6
Equipo de Transporte	49,813.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	83,357.2
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	4,100.9

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se originó principalmente del Resultado del Ejercicio y el Financiamiento en Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/ Tesorería	1,932.8	4.7	1,928.1
Inversiones Financieras a Corto Plazo	4,386.8	2,214.0	2,172.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	58,890.5	25,800.0	33,090.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33.5		33.5
T O T A L	65,243.6	28,018.7	37,224.9
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones a Corto Plazo	222.5		222.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,472.8	7,446.8	53,026.0
T O T A L	60,695.3	7,446.8	53,248.5
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,548.3	20,571.9	(16,023.6)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 16 millones 23.6 miles de pesos, se originó principalmente por el aumento en Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

SISTRAMEM

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		35,522.3		35,522.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(35,522.3)	35,522.3	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		34,074.1		34,074.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	————— =====	34,074.1 =====	35,522.3 =====	69,596.4 =====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública se origina del Resultado del Ejercicio 2012.

