

# JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

JCEM





## CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



## 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 1				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
<b>Servicios Personales</b>	<b>86,618.9</b>	<b>24,179.4</b>	<b>16,622.4</b>	<b>94,175.9</b>	<b>91,557.2</b>	<b>-2,618.7</b>
Sueldo base.	36,424.9	5,646.3	6,571.1	35,500.1	34,407.4	-1,092.7
Prima por años de servicio.	1,408.3	290.4	283.8	1,414.9	1,372.7	-42.2
Prima de antigüedad.	601.5	653.1	719.8	534.8	516.8	-18.0
Prima adicional por permanencia en el servicio.	384.1	321.2	105.8	599.5	588.0	-11.5
Prima vacacional.	2,545.7	109.0	280.3	2,374.4	2,298.0	-76.4
Aguinaldo.	6,549.3	784.8	994.3	6,339.8	6,143.3	-196.5
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	149.1	138.5	137.2	150.4	145.9	-4.5
Remuneraciones por horas extraordinarias.		.3	.3			
Compensación por retabulación.	1,678.6	1,488.9	77.0	3,090.5	3,040.1	-50.4
Gratificación.	11,690.5	2,880.2	1,453.2	13,117.5	12,766.8	-350.7
Gratificación por convenio.	3,213.0	281.4	108.8	3,385.6	3,289.1	-96.5
Gratificación por productividad.	459.9	102.7	6.8	555.8	542.0	-13.8
Cuotas de servicio de salud.	2,935.9	27.6	457.0	2,506.5	2,418.3	-88.2
Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,338.3	791.0	29.9	3,099.4	3,029.2	-70.2
Cuotas del sistema de capitalización individual.	580.6	152.4	67.6	665.4	648.0	-17.4
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del issemym.	519.6	45.3	13.2	551.7	536.2	-15.5
Riesgo de trabajo.	630.8	57.3	15.6	672.5	653.6	-18.9
Seguros y fianzas.	593.5	375.9	648.8	320.6	302.7	-17.9
Cuotas para fondo de retiro.	447.9	133.8	61.8	519.9	506.5	-13.4
Seguro de separación individualizado.	1,803.0	269.8	905.0	1,167.8	1,113.7	-54.1
Indemnización por accidentes de trabajo.	128.9	3.8	128.9	3.8		-3.8
Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos		3,579.1		3,579.1	3,579.1	
Prima por jubilación.	453.0	533.2	542.6	443.6	430.0	-13.6
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	799.0	85.3	524.8	359.5	335.5	-24.0
Días cívicos y económicos.	634.6	124.5	122.9	636.2	617.2	-19.0
Estudios de postgrado.		315.3	315.3			
Otros gastos derivados de convenio.	3,750.7	2,775.7	1,166.8	5,359.6	5,227.1	-132.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Becas institucionales.	42.5	46.2	36.7	52.0	50.7	-1.3
Elaboración de tesis.	3.7		3.6	.1		-1
Viáticos.	265.1	3.0	260.2	7.9		-7.9
Despensa.	1,854.6	283.9	161.2	1,977.3	1,921.6	-55.7
Reconocimiento a servidores públicos		717.3		717.3	717.3	
Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,878.1	805.0	264.4	2,418.7	2,362.3	-56.4
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,854.2	357.2	157.7	2,053.7	1,998.1	-55.6
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,342.5</b>	<b>1,224.0</b>	<b>1,224.0</b>	<b>3,342.5</b>	<b>3,204.4</b>	<b>-138.1</b>
Materiales y útiles de oficina.	319.7	65.0	151.3	233.4	223.7	-9.7
Enseres de oficina.	34.0	31.5	4.0	61.5	60.5	-1.0
Material y útiles de imprenta y reproducción.	220.0	38.2	92.3	165.9	159.3	-6.6
Material estadístico y geográfico.	2.9		2.8	.1		-1
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	630.0	36.7	461.9	204.8	185.9	-18.9
Material de foto, cine y grabación.	20.2	.1	19.7	.6		-6
Material de información.	7.0	.9	7.8	.1		-1
Material y enseres de limpieza.	68.2	52.0	.6	119.6	117.6	-2.0
Material didáctico.	3.0	.3	2.9	.4	.3	-1
Material para identificación y registro.	11.1	.1	10.8	.4		-4
Productos alimenticios para personas.	580.9	106.4	75.2	612.1	590.7	-21.4
Utensilios para el servicio de alimentación.	32.9	3.8	1.4	35.3	34.3	-1.0
Material eléctrico y electrónico.	66.2	67.4	45.8	87.8	85.8	-2.0
Materiales complementarios.	13.6	2.2	9.2	6.6	6.1	-5
Material de señalización.	6.1	22.3	1.4	27.0	26.8	-2
Arboles y plantas de ornato.		4.4		4.4	4.4	
Materiales de construcción.	59.9	184.4	85.6	158.7	156.9	-1.8
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	74.7	193.1	77.2	190.6	188.4	-2.2
Sustancias químicas.	2.0		1.9	.1		-1
Medicinas y productos farmacéuticos.	11.0	1.8		12.8	12.5	-3
Materiales, accesorios y suministros médicos.	4.3			4.3	4.2	-1
Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,112.2	377.3	133.4	1,356.1	1,300.5	-55.6
Vestuario y uniformes.	.6	6.9	.6	6.9	6.9	
Prendas de seguridad y protección personal.	1.9	1.7	.2	3.4	3.4	
Artículos deportivos.	1.0		1.0			
Blancos y otros productos textiles.	1.4	.1	.1	1.4	1.3	-1
Refacciones, accesorios y herramientas.	9.8	14.2	8.1	15.9	15.6	-3
Refacciones y accesorios menores de edificios.		5.9		5.9	5.9	

J C E M

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	17.6	.1	17.2	.5		-5
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.		.6		.6	.6	
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.		6.6	.3	6.3	6.2	-1
Artículos para la extinción de incendios.	30.3		11.3	19.0	6.6	-12.4
<b>Servicios Generales</b>	<b>12,492.6</b>	<b>24,690.8</b>	<b>9,100.3</b>	<b>28,083.1</b>	<b>24,961.1</b>	<b>-3,122.0</b>
Servicio de energía eléctrica.	809.9	206.9	157.9	858.9	680.7	-178.2
Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.		11,438.4	1,562.7	9,875.7	9,875.7	
Gas.	118.2	17.9	52.3	83.8	60.4	-23.4
Servicio de agua.	37.9	13.1	13.6	37.4	29.2	-8.2
Servicio de telefonía convencional.	800.1	117.9	211.3	706.7	571.4	-135.3
Servicio de telefonía celular.	43.3	24.4	16.8	50.9	49.3	-1.6
Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	444.0	48.4	50.4	442.0	411.3	-30.7
Servicios de conducción de señales análogas y digitales		36.0		36.0	36.0	
Servicios de acceso a internet.	165.5	135.0	21.9	278.6	273.6	-5.0
Servicio postal y telegráfico.	4.0	.9	3.5	1.4	1.1	-.3
Arrendamiento de edificios y locales.	240.0	110.5	112.7	237.8	215.1	-22.7
Arrendamiento de vehículos.	120.0		116.4	3.6		-3.6
Arrendamiento de maquinaria y equipo.	579.7	6.3	495.3	90.7	41.0	-49.7
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	414.3	3,089.1	96.2	3,407.2	2,992.9	-414.3
Servicios informáticos		57.6		57.6	57.6	
Capacitación.	5.0	20.6		25.6	20.6	-5.0
Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales.	576.4	95.0	160.2	511.2	459.1	-52.1
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	24.1	76.1	4.9	95.3	93.4	-1.9
Servicios de vigilancia.	600.0	23.2	31.9	591.3	572.5	-18.8
Servicios bancarios y financieros.	113.3	122.9	11.3	224.9	221.3	-3.6
Seguros y fianzas.	2,511.5	74.0	898.3	1,687.2	1,611.8	-75.4
Almacenaje, embalaje y envase.	2.0		1.9	.1		-1
Fletes y maniobras.	30.0		21.5	8.5		-8.5
Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,387.8	1,119.6	761.2	1,746.2	1,591.1	-155.1
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	115.3	20.1	10.9	124.5	96.6	-27.9
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	420.0	67.8	70.3	417.5	404.9	-12.6
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	1,610.0	5,611.2	2,839.7	4,381.5	3,308.6	-1,072.9
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.		9.3	4.4	4.9	4.9	
Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	19.6		5.9	13.7	4.8	-8.9
Servicios de fumigación.	40.0	11.4		51.4	50.2	-1.2
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	619.2	1,768.0	1,043.9	1,343.3	600.8	-742.5
Servicios de fotografía.	4.0	.2	1.4	2.8	.7	-2.1
Servicios de cine y grabación.	4.0		1.9	2.1		-2.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Transportación aérea.	30.0		29.1	.9		-9
Gastos de traslado por vía terrestre.	284.1	214.6	121.4	377.3	365.8	-11.5
Viáticos nacionales.	118.2	66.9	51.1	134.0	112.7	-21.3
Gastos de Ceremonia		1.5		1.5	1.5	
Congresos y convenciones.	15.0		14.6	.4		-4
Exposiciones y ferias.	10.5		10.2	.3		-3
Otros impuestos y derechos.	116.6	45.9	59.7	102.8	85.3	-17.5
Cuotas y suscripciones.		3.3		3.3	3.3	
Gastos de servicios menores.	59.1	36.8	33.6	62.3	55.9	-6.4
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,442.0</b>	<b>11,986.1</b>	<b>487.4</b>	<b>12,940.7</b>	<b>12,939.2</b>	<b>-1.5</b>
Muebles y enseres.		1,857.2	56.4	1,800.8	1,800.8	
Bienes informáticos.	442.0	5,502.3	409.3	5,535.0	5,533.5	-1.5
Otros bienes muebles.		2.7		2.7	2.7	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		20.9		20.9	20.9	
Vehículos y equipo de transporte terrestre.	1,000.0	4,603.0	21.7	5,581.3	5,581.3	
<b>Inversión Pública</b>		<b>1,616,743.9</b>	<b>87,932.5</b>	<b>1,528,811.4</b>	<b>1,444,944.6</b>	<b>-83,866.8</b>
Obra estatal o municipal.		1,591,201.7	87,932.5	1,503,269.2	1,419,402.4	-83,866.8
Ejecución de obras por administración.		25,542.2		25,542.2	25,542.2	
<b>Deuda Pública</b>		<b>133,731.1</b>		<b>133,731.1</b>	<b>126,819.8</b>	<b>-6,911.3</b>
Por ejercicio inmediato anterior.		130,732.3		130,732.3	124,068.7	-6,663.6
Por ejercicios anteriores.		2,998.8		2,998.8	2,751.1	-247.7
<b>SUBTOTAL</b>	<b>103,896.0</b>	<b>1,812,555.3</b>	<b>115,366.6</b>	<b>1,801,084.7</b>	<b>1,704,426.3</b>	<b>-96,658.4</b>
<b>Gasto de Inversión Sectorial</b>	<b>2,659,861.0</b>			<b>2,659,861.0</b>	<b>1,550,571.7</b>	<b>-1,109,289.3</b>
Obra estatal o municipal.	2,538,466.9			2,538,466.9	1,450,487.9	-1,087,979.0
Ejecución de obras por administración.	121,394.1			121,394.1	100,083.8	-21,310.3
<b>TOTAL</b>	<b>2,763,757.0</b>	<b>1,812,555.3</b>	<b>115,366.6</b>	<b>4,460,945.7</b>	<b>3,254,998.0</b>	<b>-1,205,947.7</b>



INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	IMPORTE
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	515,652.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,812.0
Bienes Inmuebles	117,487.6
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,089.2
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,035.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,877.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,111.1
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	607,296.0
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>1,285,361.4</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,164.6
Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	80,245.9
Mercancías en Tránsito	8,812.8
Terrenos	66,152.2
Edificios	51,335.4
Bienes Muebles	2,650.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,021.4
Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,004,593.4
Aportaciones	24,987.8
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	.1
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>1,277,964.4</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>7,397.0</b>

## COMENTARIOS

Se tuvo un incremento en el efectivo por 7 millones 397 mil pesos. Durante el ejercicio el organismo ha generado recursos por un mil 285 millones 361.4 miles de pesos, reflejados básicamente en el Resultado del Ejercicio; se aplicaron un mil 277 millones 964.4 miles de pesos, principalmente en Documentos por Pagar a Largo Plazo.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	16.8	23.1	(6.3)
Bancos/Tesorería	70,059.2	7,680.7	62,378.5
Inversiones Financieras de Corto Plazo	110,470.2	165,445.4	(54,975.2)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,164.6		38,164.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,185.8	13,997.8	(10,812.0)
Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	428,119.5	347,873.6	80,245.9
Mercancías en Tránsito	8,812.8		8,812.8
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>658,828.9</b>	<b>535,020.6</b>	<b>123,808.3</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,877.0		1,877.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	96,602.3	66,491.2	30,111.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,021.4	(1,021.4)
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>98,479.3</b>	<b>67,512.6</b>	<b>30,966.7</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>560,349.6</b>	<b>467,508.0</b>	<b>92,841.6</b>

**COMENTARIOS**

El incremento en el capital de trabajo por 92 millones 841.6 miles de pesos, se debe refleja principalmente en el rubro de Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo que se realizó a las empresas para el inicio de la obra, la cual no han amortizado debido a que dichas obras aun se encuentran en proceso.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	535,293.1	(377,090.8)	(678,124.8)	79,269.1	(440,653.4)
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios		(678,124.8)	678,124.8		
Deuda Pública Directa	(25,000.0)				(25,000.0)
Activo Fijo	12.2			(.1)	12.1
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011			515,652.9		515,652.9
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011</b>	<u>510,305.3</u> =====	<u>(1,055,215.6)</u> =====	<u>515,652.9</u> =====	<u>79,269.0</u> =====	<u>50,011.6</u> =====

**COMENTARIOS**

El incremento por 390 millones 641.8 miles de pesos en el patrimonio durante el ejercicio 2011, se obtuvo principalmente por el resultado del ejercicio fiscal 2011 por 515 millones 652.9 miles de pesos.

