

**SISTEMA 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	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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 1		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	27,117.9	1,072.7	1,072.7	27,117.9	25,546.4	-1,571.5
Sueldo Base	11,351.8	414.0	441.8	11,324.0	11,009.9	-314.1
Honorarios Asimilables al Salario	1,077.0	125.0		1,202.0	1,169.7	-32.3
Prima por Años de Servicio	143.8	142.2	125.6	160.4	110.5	-49.9
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	12.0			12.0	9.6	-2.4
Prima Vacacional	880.2	5.8	82.9	803.1	744.3	-58.8
Aguinaldo	1,906.6	43.1	54.7	1,895.0	1,814.1	-80.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	30.0	26.0		56.0	55.1	-0.9
Compensación por Retabulación	402.3	45.5		447.8	426.2	-21.6
Gratificación	5,790.7	174.5	80.0	5,885.2	5,711.5	-173.7
Gratificación por Convenio	712.6		59.5	653.1	577.3	-75.8
Cuotas de Servicio de Salud	682.5	9.9		692.4	646.3	-46.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	835.9	42.1	5.3	872.7	810.5	-62.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	191.5		19.5	172.0	117.9	-54.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	189.6	4.6	3.0	191.2	145.7	-45.5
Riesgo de Trabajo	232.5	9.3	8.8	233.0	180.3	-52.7
Seguros y Fianzas	150.0			150.0	39.6	-110.4
Cuotas para Fondo de Retiro	157.4		7.7	149.7	101.5	-48.2
Seguro de Separación Individualizado	981.1	28.0	117.4	891.7	835.7	-56.0
Otros Gastos Derivados de Convenio		2.7		2.7	2.7	
Viáticos	176.4		9.6	166.8	113.7	-53.1
Despensa	348.8		24.3	324.5	256.5	-68.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	248.6		32.6	216.0	111.0	-105.0
Impuesto Sobre Nóminas	616.6			616.6	556.8	-59.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,031.1	45.8	211.1	865.8	738.5	-127.3
Materiales y Útiles de Oficina	147.0		9.3	137.7	102.7	-35.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	15.0			15.0	3.1	-11.9
Materiales y Útiles para Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos	31.0	15.0		46.0	41.7	-4.3
Material de Foto, Cine y Grabación	5.9			5.9		-5.9

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		
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Información	7.6			7.6	3.1	-4.5
Material Eléctrico y Electrónico	11.8			11.8	4.9	-6.9
Materiales Complementarios	208.2		201.8	6.4		-6.4
Medicina y Productos Farmacéuticos	2.4			2.4		-2.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	571.6	30.8		602.4	583.0	-19.4
Refacciones Accesorios y Herramientas	9.0			9.0		-9.0
Refacciones Accesorios para Equipo de Cómputo	21.6			21.6		-21.6
SERVICIOS GENERALES	4,424.7	665.6	349.7	4,740.6	4,525.3	-215.3
Servicio de Energía Eléctrica	129.6		123.6	6.0		-6.0
Servicio de Telefonía Convencional	156.0	19.6		175.6	168.6	-7.0
Servicio de Telefonía Celular	120.0	4.7	6.0	118.7	101.8	-16.9
Servicio y Acceso a Internet	12.0			12.0	11.0	-1.0
Servicio Postal y Telegráfico	1.2			1.2		-1.2
Arrendamiento de Edificios y Locales	968.5	9.2		977.7	939.7	-38.0
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	111.5	26.3		137.8	122.1	-15.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,164.0	455.9		1,619.9	1,585.0	-34.9
Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	15.0		5.0	10.0	.9	-9.1
Servicios de Vigilancia	254.8	9.9		264.7	256.9	-7.8
Servicios Bancarios y Financieros	18.5			18.5	11.8	-6.7
Seguros y Fianzas	250.0	117.7		367.7	360.2	-7.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	6.0	2.3		8.3	8.1	-.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	660.6		142.5	518.1	484.8	-33.3
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene	219.2	1.3		220.5	212.4	-8.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	68.5	10.9		79.4	73.5	-5.9
Exposiciones y Ferias	40.2		38.1	2.1		-2.1
Otros Impuestos y Derechos	191.1	7.4	29.5	169.0	156.7	-12.3
Gastos de Servicios Menores	38.0	.4	5.0	33.4	31.8	-1.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		392.0		392.0	392.0	
Automóviles y Camiones		392.0		392.0	392.0	

SAASCAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O				2 0 1 1	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INVERSIÓN PÚBLICA		1,931.4		1,931.4	1,931.4	
Construcción de Vías de Comunicación		1,931.4		1,931.4	1,931.4	
DEUDA PÚBLICA		450.4		450.4	450.4	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		450.4		450.4	450.4	
SUBTOTAL	32,573.7	4,557.9	1,633.5	35,498.1	33,584.0	-1,914.1
INVERSIÓN PÚBLICA	198,480.2			198,480.2	198,480.2	
Edificación no Habitacional	68,000.0			68,000.0	68,000.0	
Construcción de Vías de Comunicación	130,480.2			130,480.2	130,480.2	
TOTAL	231,053.9	4,557.9	1,633.5	233,978.3	232,064.2	-1,914.1

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Depreciación Acumulada de Muebles	601.3
Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo	33,877.7
Superávit o Déficit por Revaluación Acomulada	12.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	34,491.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	9,702.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,677.4
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	10,000.0
Equipo de Transporte	392.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	31,881.1
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,610.0

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 2 mil 610 millones de pesos, se dio principalmente por el aumento en el rubro de otras cuentas por pagar a corto plazo.

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

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	4,504.0	12,452.7	(7,948.7)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	40,450.0	29,891.3	10,558.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,211.8	26,534.4	11,677.4
Valores en Garantía	3.0	3.0	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	83,168.8	68,881.4	14,287.4
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		80.6	(80.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,097.1	219.4	33,877.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	260.4	288.8	(28.4)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	34,357.5	588.8	33,768.7
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	48,811.3	68,292.6	(19,481.3)

COMENTARIOS

El decremento en el capital de trabajo por 19 millones 481.3 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en el rubro de otras cuentas por pagar a corto plazo y en cuentas por cobrar a corto plazo.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	1,095,700.9	121,722.4	365,677.2	513.6	1,583,614.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(121,722.4)	121,722.4		
Ajuste del Ejercicio				12.1	12.1
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(9,702.7)			(9,702.7)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>1,095,700.9</u> =====	<u>(9,702.7)</u> =====	<u>487,399.6</u> =====	<u>525.7</u> =====	<u>1,573,923.5</u> =====

COMENTARIOS

El decremento en el patrimonio por 9 millones 960.6 miles de pesos, se obtuvo principalmente por el Resultado del Ejercicio 2011.