



SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE

SRYTVM





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



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	109,725.0	9,896.7	8,345.3	111,276.4	104,087.3	-7,189.1
Sueldo Base	40,395.2	5,861.1	5,026.5	41,229.8	39,227.4	-2,002.4
Honorarios Asimilables al Salario	6,499.5	91.6	264.5	6,326.6	5,750.6	-576.0
Prima por Años de Servicio	1,002.4	24.6		1,027.0	996.9	-30.1
Prima de Antigüedad		31.2		31.2	31.2	
Prima Vacacional	2,399.1	236.3		2,635.4	2,563.5	-71.9
Aguinaldo	6,467.3	210.4		6,677.7	6,483.7	-194.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		73.7		73.7	73.7	
Prima Dominical	71.8			71.8	36.0	-35.8
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	1,100.7	651.1		1,751.8	1,646.5	-105.3
Compensación por Retabulación	3,208.9	576.6		3,785.5	3,689.2	-96.3
Gratificación	19,398.8	558.3	709.4	19,247.7	18,634.5	-613.2
Gratificación por Convenio	1,968.0	298.7		2,266.7	2,135.8	-130.9
Gratificación por Productividad	306.9			306.9	289.5	-17.4
Cuotas de Servicio de Salud	3,430.3		169.2	3,261.1	2,588.8	-672.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,840.4	5.6	76.5	3,769.5	3,249.9	-519.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	878.3		100.0	778.3	252.7	-525.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	1,385.9		247.9	1,138.0	574.1	-563.9
Riesgo de Trabajo	1,237.6	138.6		1,376.2	1,179.9	-196.3
Seguros y Fianzas	439.9	180.0		619.9	600.6	-19.3
Cuotas para Fondo de Retiro	653.8	3.5		657.3	629.0	-28.3
Seguro de Separación Individualizado	1,672.2	284.7	299.6	1,657.3	1,524.7	-132.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	900.5	207.3	996.5	111.3		-111.3
Prima por Jubilación						
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	402.9			402.9	333.6	-69.3
Días Cívicos y Económicos	530.3	0.3		530.6	514.7	-15.9
Día del Maestro y del Servidor Público	811.5	59.5		871.0	846.6	-24.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	5,600.4	280.2	388.3	5,492.3	5,289.1	-203.2
Viáticos	970.9	15.6	21.8	964.7	933.4	-31.3
Despensa	2,312.0	107.8		2,419.8	2,350.4	-69.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,839.5		45.1	1,794.4	1,661.3	-133.1

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 SUMINISTROS	7,799.0	1,997.9	1,291.0	8,505.9	8,038.0	-467.9
Materiales y Útiles de Oficina	410.4	142.8	179.5	373.7	360.4	-13.3
Enseres de Oficina	63.2	26.0	1.6	87.6	85.5	-2.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	228.9		203.7	25.2	18.2	-7.0
Material de Foto, Cine y Grabación	1,670.8	134.7	194.5	1,611.0	1,557.7	-53.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	619.0	22.7	90.1	551.6	533.0	-18.6
Material de Información	18.3	30.3	1.3	47.3	46.3	-1.0
Material y Enseres de Limpieza	110.7	61.5		172.2	167.8	-4.4
Material Didáctico	1.8		0.8	1.0		-1.0
Productos Alimenticios para Personas	212.7		206.0	6.7		-6.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1.2	10.2	0.9	10.5	6.6	-3.9
Materias Primas y Materiales de Producción	904.8	252.1	101.5	1,055.4	1,028.1	-27.3
Vidrio y Productos de Vidrio		0.2		0.2	0.2	
Material Eléctrico y Electrónico	733.7	529.8	15.3	1,248.2	1,225.7	-22.5
Material de Señalización	70.1		68.0	2.1		-2.1
Árboles y Plantas de Ornato	6.3	12.7		19.0	18.8	-0.2
Materiales de Construcción	14.2	64.5	7.1	71.6	67.3	-4.3
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción		67.0		67.0	66.9	-0.1
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		2.5		2.5	2.5	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	45.0		11.0	34.0	18.1	-15.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,004.4	77.0		2,081.4	1,856.3	-225.1
Vestuario y Uniformes	285.0	182.0	155.9	311.1	299.1	-12.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal		0.1		0.1	0.1	
Prendas de Protección		0.1		0.1	0.1	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	129.1	13.7	0.5	142.3	138.5	-3.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		17.6		17.6	17.5	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	89.6	45.1	28.5	106.2	94.1	-12.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	108.0	128.5	4.0	232.5	203.7	-28.8
Artículos para la Extinción de Incendios	58.1		6.4	51.7	49.9	-1.8
Otros Enseres	13.7	176.8	14.4	176.1	175.6	-0.5
SERVICIOS GENERALES	75,339.7	27,399.6	8,531.8	94,207.5	85,534.2	-8,673.3
Servicio de Energía Eléctrica	6,158.2	835.9		6,994.1	6,460.8	-533.3
Gas	6.7	3.9		10.6	9.6	-1.0
Servicio de Agua	119.8	13.2		133.0	71.2	-61.8
Servicio de Telefonía Convencional	1,509.7	11.8		1,521.5	1,419.1	-102.4
Servicio de Telefonía Celular	115.1	63.4	23.2	155.3	126.8	-28.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	672.9	50.5	18.3	705.1	639.4	-65.7
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	6,097.8	120.7	223.9	5,994.6	5,450.0	-544.6

S R y T V M

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 Acceso a Internet		1,319.1		1,319.1	1,267.4	-51.7
Servicio Postal y Telegráfico	11.2	0.4	3.4	8.2	2.7	-5.5
Arrendamiento de Edificios y Locales	632.7	56.7		689.4	670.4	-19.0
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	13.0	11.4	8.8	15.6	11.4	-4.2
Arrendamiento de Vehículos	48.5	126.4	23.1	151.8	150.3	-1.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,349.8	2,616.5	1,330.1	3,636.2	3,565.7	-70.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	40,168.9	8,746.8	4,100.8	44,814.9	40,620.8	-4,194.1
Servicios Estadísticos y Geográficos						
Servicios Informáticos		293.0		293.0	293.0	
Capacitación	50.0	217.1		267.1	245.9	-21.2
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	174.9	0.9		175.8	159.0	-16.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		77.0		77.0	68.0	-9.0
Servicios de Vigilancia	3,486.9	42.7		3,529.6	3,248.2	-281.4
Servicios Bancarios y Financieros	37.1	10.6	5.3	42.4	34.8	-7.6
Seguros y Fianzas	1,443.0	303.7		1,746.7	1,509.0	-237.7
Fletes y Maniobras	20.0	6.9	3.6	23.3	7.0	-16.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	191.9	385.7	200.2	377.4	76.9	-300.5
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	1,676.2	610.7	535.9	1,751.0	1,457.0	-294.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	36.0	51.2	11.6	75.6	51.4	-24.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	65.0	12.5	17.3	60.2	30.8	-29.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	1,869.9	1,333.4	91.3	3,112.0	3,041.3	-70.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	843.4	23.3	117.5	749.2	661.2	-88.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		9.8		9.8	9.8	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	929.3			929.3	826.5	-102.8
Servicios de Fumigación	269.5		192.0	77.5	33.2	-44.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	31.7	41.6		73.3	72.3	-1.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	21.3	0.4	17.6	4.1	0.4	-3.7
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	194.3		149.7	44.6		-44.6
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet		7,648.3		7,648.3	7,647.3	-1.0
Otros Servicios de Información		1,500.0		1,500.0	1,500.0	
Transportación Aérea	445.0	13.3	97.4	360.9	20.9	-340.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	612.4	42.9	204.3	451.0	299.0	-152.0

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Viáticos Nacionales	1,072.3	192.1	524.4	740.0	349.5	-390.5
Viáticos en el Extranjero	70.2		34.2	36.0		-36.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	467.0	109.1	289.3	286.8	160.5	-126.3
Otros Impuestos y Derechos	77.2	360.0	14.2	423.0	379.1	-43.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,750.3		226.6	2,523.7	2,441.2	-82.5
Cuotas y Suscripciones	37.5	23.6	17.0	44.1	26.7	-17.4
Gastos de Servicios Menores	563.1	113.1	50.8	625.4	418.7	-206.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,955.2	6,453.2	3,080.4	7,328.0	7,087.6	-240.4
Muebles y Enseres		158.4		158.4	158.4	
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		43.0		43.0	43.0	
Bienes Informáticos		1,621.7	36.2	1,585.5	1,585.1	-0.4
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		190.2	3.8	186.4	177.0	-9.4
Equipo de Foto, Cine y Grabación		62.3		62.3	62.3	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		2,500.0	320.0	2,180.0	1,950.0	-230.0
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		872.4		872.4	872.4	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		7.6		7.6	7.6	
Software		500.0	500.0			
Derechos	3,955.2	19.3	2,220.4	1,754.1	1,753.5	-0.6
Licencias Informáticas e Intelectuales		478.3		478.3	478.3	
DEUDA PÚBLICA		22,441.9		22,441.9	21,097.5	-1,344.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		17,028.7		17,028.7	15,745.8	-1,282.9
Por Ejercicios Anteriores		5,413.2		5,413.2	5,351.7	-61.5
T O T A L	196,818.9	68,189.3	21,248.5	243,759.7	225,844.6	-17,915.1

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	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	.1
Otros Derechos a Recibir o Equivalente a Corto Plazo	212.6
Contrucciones en Proceso en Bienes Propios	1,042.0
Equipo de Transporte	3,624.1
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	694.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	13,608.1
Revalúo de Bienes Muebles	4,069.8
Otros Bienes Muebles	240,282.2

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	263,533.6

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	26,204.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,900.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44.5
Bienes en Transito	1,553.2
Edificios No Habitacionales	1,041.9
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,048.1
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	236,213.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,580.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	181.7
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	6.0
Superávit por Revaluación	4,125.5

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	280,899.5

DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO	(17,365.9)
	=====

COMENTARIOS

La disminución neto en el efectivo por 17 millones 365.9 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio, así como a las cuentas por cobrar a corto plazo que tiene el Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	410.3	1,460.1	(1,049.8)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	26,168.2	42,484.3	(16,316.1)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,751.4	16,850.7	8,900.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	70.8	26.3	44.5
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	591.4	804.0	(212.6)
Bienes en Tránsito	3,188.3	1,635.1	1,553.2
T O T A L	56,180.4	63,260.5	(7,080.1)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,242.9	19,823.4	(1,580.5)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,436.8	2,618.5	(181.7)
T O T A L	20,679.7	22,441.9	(1,762.2)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	35,500.7	40,818.6	(5,317.9)

COMENTARIOS

La disminución por 5 millones 317.9 miles de pesos, se originó principalmente al decremento en las inversiones que tienen el Organismo en Instituciones Financieras y por los compromisos que se tienen con los proveedores.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERCICIO (Ahorro/Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	71,751.1	2,009.5	148,368.8	4,125.5		226,254.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(2,009.5)	2,009.5			
Reclasificación de Cuentas				(4,125.5)	4,125.5	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(26,204.0)				(26,204.0)
Baja de Activo Fijo					(55.7)	(55.7)
Movimiento al Resultado de Ejercicios Anteriores			(6.0)			(6.0)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	71,751.1	(26,204.0)	150,372.3		4,069.8	199,989.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El patrimonio del Organismo mostró un decremento por 26 millones 265.7 miles de pesos, derivado principalmente del Resultado del Ejercicio.

