

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>	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12



## 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 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>92,420.2</b>	<b>34,351.0</b>	<b>26,472.5</b>	<b>100,298.7</b>	<b>96,164.4</b>	<b>4,134.3</b>
Sueldo Base	40,848.4	9,237.2	11,355.1	38,730.5	36,621.5	2,109.0
Prima por Años de Servicio	1,503.1	267.0	250.1	1,520.0	1,442.4	77.6
Prima de Antigüedad	642.9	339.9	551.9	430.9	397.7	33.2
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	410.3	398.8	109.7	699.4	678.3	21.1
Prima Vacacional	2,716.3	307.5	368.6	2,655.2	2,512.8	142.4
Aguinaldo	6,988.1	771.6	861.7	6,898.0	6,555.4	342.6
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	159.0	46.0	148.6	56.4	48.0	8.4
Compensación por Retabulación	1,790.5	2,566.2	25.6	4,331.1	4,238.7	92.4
Gratificación	12,465.6	4,579.6	3,102.9	13,942.3	13,298.7	643.6
Gratificación por Convenio	3,428.2	687.9	266.6	3,849.5	3,674.9	174.6
Gratificación por Productividad	490.6	105.3	12.3	583.6	557.9	25.7
Cuotas de Servicio de Salud	3,132.6	4,115.8	1,397.1	5,851.3	5,851.3	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,495.0	2,938.5	1,091.9	4,341.6	4,341.6	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	619.7	443.9	322.1	741.5	741.5	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	554.5	158.8	201.3	512.0	512.0	
Riesgo de Trabajo	673.1	266.6	222.8	716.9	716.9	
Seguros y Fianzas	633.2	317.2	599.2	351.2	317.2	34.0
Cuotas para Fondo de Retiro	477.8	162.9	29.5	611.2	586.5	24.7
Seguro de Separación Individualizado	1,923.4	409.0	1,020.0	1,312.4	1,312.4	
Indemnización por Accidentes de Trabajo	137.6		129.9	7.7		7.7
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		147.9		147.9	147.9	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Prima por Jubilación	484.1	352.4	419.0	417.5	392.5	25.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	852.3	37.4	504.4	385.3	341.6	43.7
Días Cívicos y Económicos	677.2	218.6	124.0	771.8	737.9	33.9
Otros Gastos Derivados de Convenio	4,001.5	3,685.7	2,663.1	5,024.1	4,951.0	73.1
Becas Institucionales	45.5	49.9	37.5	57.9	55.6	2.3
Elaboración de Tesis	3.9		3.8	.1		.1
Viáticos	282.6		268.0	14.6		14.6
Despensa	1,978.4	399.4	99.1	2,278.7	2,176.5	102.2
Reconocimiento a Servidores Públicos		76.4	9.8	66.6	66.6	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,004.8	957.9	175.0	2,787.7	2,685.3	102.4
Recompensas		305.7	101.9	203.8	203.8	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,884.1</b>	<b>628.7</b>	<b>628.7</b>	<b>4,884.1</b>	<b>4,477.8</b>	<b>406.3</b>
Materiales y Útiles de Oficina	425.6	228.6	59.2	595.0	568.0	27.0
Enseres de Oficina	113.5	48.2	57.2	104.5	96.8	7.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	255.4	11.8	106.2	161.0	132.7	28.3
Material de Foto, Cine y Grabación		15.7	.1	15.6	15.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	987.5	8.3	77.6	918.2	839.3	78.9
Material de Información		10.2	.4	9.8	9.8	
Material y Enseres de Limpieza	170.2	5.2	6.3	169.1	155.9	13.2
Productos Alimenticios para Personas	591.8	95.9	75.2	612.5	569.1	43.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	42.6		9.1	33.5	26.5	7.0
Madera y Productos de Madera		6.8		6.8	6.8	
Material Eléctrico y Electrónico	141.9	9.4	13.4	137.9	113.3	24.6
Artículos Metálicos para la Construcción		.2		.2	.2	
Materiales Complementarios		5.7		5.7	5.7	
Materiales de Construcción	163.1	126.0	82.3	206.8	177.7	29.1
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	157.1	.5	127.6	30.0	18.5	11.5
Medicinas y Productos Farmacéuticos	21.3	1.3		22.6	20.5	2.1

JCEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,788.5	4.1		1,792.6	1,663.7	128.9
Prendas de Seguridad y Protección Personal	7.1	6.6	6.6	7.1	6.7	.4
Refacciones, Accesorios y Herramientas		4.9		4.9	4.6	.3
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	7.1	1.3	1.2	7.2	3.9	3.3
Artículos para la Extinción de Incendios	11.4	38.0	6.3	43.1	42.5	.6
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>554,386.3</b>	<b>338,473.3</b>	<b>10,137.2</b>	<b>882,722.4</b>	<b>867,446.2</b>	<b>15,276.2</b>
Servicio de Energía Eléctrica	522.5	85.1		607.6	575.5	32.1
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	26,400.0	34.8		26,434.8	25,181.0	1,253.8
Gas	65.7	27.7	33.9	59.5	55.4	4.1
Servicio de Agua	31.7	7.4		39.1	34.1	5.0
Servicio de Telefonía Convencional	621.1	9.5		630.6	592.4	38.2
Servicio de Telefonía Celular	53.6	29.9	61.0	22.5	17.4	5.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	447.1	37.5	7.8	476.8	439.5	37.3
Servicios de Acceso a Internet	297.4	6.5	38.0	265.9	251.4	14.5
Servicio Postal y Telegráfico	1.2	.8	.6	1.4	1.3	.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	233.8			233.8	230.4	3.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	44.6		41.4	3.2		3.2
Arrendamiento de Activos Intangibles	62.6		4.2	58.4	55.3	3.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		13,298.7		13,298.7	4,014.3	9,284.4
Servicios Estadísticos y Geográficos		38.5		38.5	38.5	
Servicios Informáticos		37.1		37.1	37.1	
Capacitación		43.1		43.1	42.9	.2
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	365.4			365.4	328.9	36.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	101.5	351.0	141.1	311.4	296.0	15.4
Servicios de Vigilancia	622.3	32.4		654.7	625.2	29.5
Servicios Bancarios y Financieros	131.8	30.2	36.8	125.2	118.9	6.3
Seguros y Fianzas	2,297.5			2,297.5	1,805.3	492.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Fletes y Maniobras		70.6		70.6	70.6	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,620.7	762.2	749.7	1,633.2	1,531.7	101.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	105.0	11.6	91.8	24.8	18.9	5.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	440.0	1.7	22.5	419.2	395.3	23.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	16,742.1	6,658.2	7,910.1	15,490.2	11,847.5	3,642.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		1.6		1.6	1.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	5.2			5.2	4.8	.4
Servicios de Fumigación	54.6	78.3		132.9	128.9	4.0
Gastos de Publicidad y Propaganda		29.0		29.0	29.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	653.1	428.0	546.9	534.2	468.4	65.8
Servicios de Fotografía	.8	.1	.7	.2	.1	.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	397.6	490.0	227.6	660.0	634.7	25.3
Viáticos Nacionales	122.4	36.5	87.4	71.5	65.2	6.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		40.7	19.8	20.9	20.9	
Espectáculos Cívicos y Culturales		212.6		212.6	212.6	
Exposiciones y Ferias		152.8		152.8	152.8	
Otros Impuestos y Derechos	92.7	38.3	66.1	64.9	57.4	7.5
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,164.7			2,164.7	2,040.1	124.6
Cuotas y Suscripciones	3.6		3.4	.2		.2
Gastos de Servicios Menores	60.8	54.8	46.4	69.2	65.6	3.6
Proyectos para Prestación de Servicios	499,623.2	315,336.1		814,959.3	814,959.3	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>516,860.4</b>	<b>13,225.3</b>		<b>530,085.7</b>	<b>415,203.2</b>	<b>114,882.5</b>
Obra Estatal o Municipal	516,860.4	13,225.3		530,085.7	415,203.2	114,882.5



JCEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>377,232.1</b>		<b>377,232.1</b>	<b>211,899.6</b>	<b>165,332.5</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		370,320.8		370,320.8	206,390.6	163,930.2
Por Ejercicios Anteriores		6,911.3		6,911.3	5,509.0	1,402.3
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,168,551.0</b>	<b>763,910.4</b>	<b>37,238.4</b>	<b>1,895,223.0</b>	<b>1,595,191.2</b>	<b>300,031.8</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>4,599,597.8</b>			<b>4,599,597.8</b>	<b>4,236,680.0</b>	<b>362,917.8</b>
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)						
Obra Estatal o Municipal	4,449,829.4			4,449,829.4	4,111,949.7	337,879.7
Ejecución de Obras por Administración	149,768.4			149,768.4	124,730.3	25,038.1
<b>T O T A L</b>	<b>5,768,148.8</b>	<b>763,910.4</b>	<b>37,238.4</b>	<b>6,494,820.8</b>	<b>5,831,871.2</b>	<b>662,949.6</b>

**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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,749.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14.7
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	78,759.4
Bienes Muebles	3,555.1
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	636.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	224.1
Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	66,303.0
	-----
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>154,242.6</b>
	-----
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	95,431.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,222.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	141,366.0
Baja de Bienes Muebles	650.3
Revalúo de Bienes Muebles	9.5
	-----
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>238,679.9</b>
	-----
<b>DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>-84,437.3</b>
	=====

**COMENTARIOS**

El decremento neto en el efectivo por 84 millones 437.3 miles de pesos, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	11.7	.5	11.2
Bancos/Tesorería	31,342.3	25,449.2	5,893.1
Inversiones Temporales	316,029.8	406,371.4	-90,341.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,749.5	-4,749.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	93.8	108.5	-14.7
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	237,251.7	316,011.1	-78,759.4
	-----	-----	-----
<b>T O T A L</b>	<b>584,729.3</b>	<b>752,690.2</b>	<b>-167,960.9</b>
	-----	-----	-----
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,467.8	1,243.7	224.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	234,622.3	375,988.3	-141,366.0
	-----	-----	-----
<b>T O T A L</b>	<b>236,090.1</b>	<b>377,232.0</b>	<b>-141,141.9</b>
	-----	-----	-----
<b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>348,639.2</b>	<b>375,458.2</b>	<b>-26,819.0</b>
	=====	=====	=====

## COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 26 millones 819 mil pesos, se debe principalmente a la disminución en la cuenta de Inversiones Temporales.

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	510,305.3	-44,335.7	-541,051.3	58,012.2	21,133.1	4,063.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		44,335.7	-44,335.7			
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2013		-95,431.2				-95,431.2
Bajas de Activo Fijo	-650.3				-9.5	-659.8
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<u>509,655.0</u> =====	<u>-95,431.2</u> =====	<u>-585,387.0</u> =====	<u>58,012.2</u> =====	<u>21,123.6</u> =====	<u>-92,027.4</u> =====

**COMENTARIOS**

El decremento en el patrimonio durante el ejercicio 2013, se debe principalmente a la obtención del Resultado del Ejercicio.