



**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	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	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 3					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	28,231.3	6,373.8	3,290.1	31,315.0	29,174.9	2,140.1	
Sueldo Base	11,873.1	1,217.5	589.7	12,500.9	11,443.1	1,057.8	
Honorarios Asimilables a Salarios	1,750.7	1,583.5	207.1	3,127.1	2,979.6	147.5	
Prima por Años de Servicio	169.9	5.9	14.2	161.6	147.3	14.3	
Prima por Antigüedad		16.2		16.2	16.2		
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	10.4	.4	.1	10.7	9.8	.9	
Prima Vacacional	788.1	136.1	74.1	850.1	770.1	80.0	
Aguinaldo	1,877.8	249.9	14.5	2,113.2	1,893.9	219.3	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		97.2		97.2	97.2		
Compensación por Retabulación	555.4	182.2	63.8	673.8	627.1	46.7	
Gratificación	5,327.1	1,789.3	709.5	6,406.9	5,957.9	449.0	
Gratificación por Convenio	632.4	70.9	18.7	684.6	621.3	63.3	
Cuotas de Servicio de Salud	1,271.5	373.2	100.6	1,544.1	1,544.1		
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,620.0	121.1	594.7	1,146.4	1,146.3	.1	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	141.5	68.9	76.4	134.0	134.0		
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	157.5	43.4	66.0	134.9	134.9		
Riesgo de Trabajo	274.0	51.6	120.8	204.8	204.8		
Seguros y Fianzas	70.2	16.5	52.2	34.5	27.4	7.1	
Cuotas para Fondo de Retiro	111.3	34.3	22.5	123.1	113.7	9.4	
Seguro de Separación Individualizado	1,022.0	217.1	382.8	856.3	856.3		
Viáticos	163.0	1.4	129.8	34.6	20.8	13.8	
Despensa	295.4	39.3	14.0	320.7	295.8	24.9	
Reconocimiento a Servidores Públicos		27.3		27.3	27.3		
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	120.0	30.6	38.6	112.0	106.0	6.0	

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
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,327.1	210.9	210.9	1,327.1	823.7	503.4
Materiales y Útiles de Oficina	202.1	92.4		294.5	192.9	101.6
Enseres de Oficina		30.5		30.5	30.5	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	15.0		5.8	9.2		9.2
Material de Foto, Cine y Grabación	5.9		2.3	3.6		3.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	45.2	16.9		62.1	58.2	3.9
Material de Información	8.5	62.0	2.3	68.2	67.1	1.1
Material Eléctrico y Electrónico	64.1		19.2	44.9	11.2	33.7
Materiales Complementarios	318.3		170.0	148.3		148.3
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		.7		.7	.7	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2.4		.7	1.7		1.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	632.0			632.0	453.8	178.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	12.0		4.2	7.8		7.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		.6		.6	.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	21.6		6.4	15.2	.9	14.3
Artículos para la Extinción de Incendios		5.1		5.1	5.1	
Otros Enseres		2.7		2.7	2.7	
SERVICIOS GENERALES	5,550.6	11,296.0	643.6	16,203.0	15,421.1	781.9
Servicio de Energía Eléctrica	145.8			145.8		145.8
Servicio de Telefonía Convencional	179.2			179.2	127.8	51.4
Servicio de Telefonía Celular	132.3	4.2	69.1	67.4	48.8	18.6
Servicio de Acceso a Internet	22.3		17.1	5.2		5.2
Servicio Postal y Telegráfico	1.2			1.2	.4	.8
Arrendamiento de Edificios y Locales	996.9			996.9	939.7	57.2
Arrendamiento de Vehículos		4.0		4.0	4.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	115.1	11.8	2.1	124.8	112.7	12.1
Arrendamiento de Activos Intangibles		20.1		20.1	20.1	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,428.1	9,182.6	107.5	10,503.2	10,343.9	159.3
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	60.0		10.5	49.5	.9	48.6

SAASCAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		12.1		12.1	12.1		
Servicios de Vigilancia	314.5	953.9		1,268.4	1,222.9	45.5	
Servicios Bancarios y Financieros	18.6		4.7	13.9	11.6	2.3	
Seguros y Fianzas	250.0	420.4		670.4	631.0	39.4	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	6.0	8.5	2.9	11.6	10.2	1.4	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,013.1	30.3	326.0	717.4	602.3	115.1	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	225.3	273.1		498.4	469.9	28.5	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	34.2		20.9	13.3	4.3	9.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	75.2		53.3	21.9	4.6	17.3	
Exposiciones y Ferias	32.4		27.0	5.4		5.4	
Otros Impuestos y Derechos	49.2	173.8	2.5	220.5	202.7	17.8	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	444.0	195.5		639.5	639.5		
Gastos de Servicios Menores	7.2	5.7		12.9	11.7	1.2	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		70,000.0		70,000.0	70,000.0		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios		70,000.0		70,000.0	70,000.0		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		5,000.0		5,000.0	5,000.0		
Bienes Informáticos		840.0		840.0	840.0		
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		4,160.0		4,160.0	4,160.0		
INVERSIÓN PÚBLICA	172,747.1			172,747.1	76,869.7	95,877.4	
Obra Estatal o Municipal	172,747.1			172,747.1	76,869.7	95,877.4	

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
DEUDA PÚBLICA		94,280.0		94,280.0	93,173.5	1,106.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		94,280.0		94,280.0	93,173.5	1,106.5
SUBTOTAL	207,856.1	187,160.7	4,144.6	390,872.2	290,462.9	100,409.3
INVERSIÓN PÚBLICA	29,694.3			29,694.3	29,694.3	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	29,694.3			29,694.3	29,694.3	
T O T A L	237,550.4	187,160.7	4,144.6	420,566.5	320,157.2	100,409.3

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)	63,303.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,968.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15.7
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	150,000.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	330.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	41.4

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	216,659.6

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	18,921.3
Vehículos y Equipo de Transporte	4,025.3
Otros Bienes Muebles	840.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,676.6
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	111,982.7
Disminución en el Patrimonio	150,000.0
Revalúo de Bienes Muebles	16.0

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	293,461.9

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	-76,802.3
	=====

COMENTARIOS

Durante el ejercicio, se obtuvo un decremento en el flujo de efectivo por 76 millones 802.3 miles de pesos, por el pago de los Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	1,221.6	4,570.4	-3,348.8
Inversiones Temporales	92,865.3	166,318.8	-73,453.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,346.5	32,314.5	-2,968.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		15.7	-15.7
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	18,921.3		18,921.3
Valores en Garantía	3.0	3.0	
T O T A L	142,357.7	203,222.4	-60,864.7
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	275.5	234.1	41.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,542.4	94,219.0	-7,676.6
T O T A L	86,817.9	94,453.1	-7,635.2
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	55,539.8	108,769.3	-53,229.5

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 53 millones 229.5 miles de pesos, se debió principalmente al decremento en la cuenta de Inversiones Temporales.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	945,564.4	81,053.8	477,696.9	473.6	1,504,788.7
Disminución al Patrimonio	-150,000.0				-150,000.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-81,053.8	81,053.8		
Decremento Neto en la Cuenta de Revaluación de Bienes Muebles				-16.0	-16.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013		63,303.6			63,303.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	<u>795,564.4</u>	<u>63,303.6</u>	<u>558,750.7</u>	<u>457.6</u>	<u>1,418,076.3</u>

COMENTARIOS

El decremento en el Patrimonio por 86 millones 712.4 miles de pesos, se dio principalmente por la disminución en el patrimonio.