



**SISTEMA DE TRANSPORTE
MASIVO Y TELEFÉRICO DEL
ESTADO DE MÉXICO
SISTRAMyTEM**





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



SITRAMyTEM

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	15,004.5	16,372.5	11,536.9	19,840.1	19,805.1	35.0
Sueldo Base	4,861.4	2,685.4	426.2	7,120.6	7,120.6	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual		3,776.9	1,951.8	1,825.1	1,825.1	
Prima por Años de Servicio	257.1	16.3	127.2	146.2	146.2	
Prima de Antigüedad		54.4		54.4	54.4	
Prima Vacacional	613.5	240.0	382.7	470.8	470.8	
Aguinaldo	860.7	889.6	564.0	1,186.3	1,186.3	
Aguinaldo de Eventuales		129.5		129.5	129.5	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		20.7		20.7	20.7	
Compensación por Retabulación	517.3	144.8	227.7	434.4	434.4	
Gratificación	1,703.1	3,364.9	1,447.2	3,620.8	3,620.8	
Gratificación por Convenio	320.6	369.4	118.0	572.0	537.2	34.8
Gratificación por Productividad	173.1		105.8	67.3	67.3	
Estudios Superiores		7.2	1.4	5.8	5.8	
Cuotas de Servicio de Salud	436.2	1,333.6	706.6	1,063.2	1,063.2	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	389.8	994.7	594.4	790.1	790.1	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	366.1	183.3	397.0	152.4	152.4	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	275.4	60.6	242.8	93.2	93.2	
Riesgo de Trabajo	279.8	110.4	267.1	123.1	123.1	
Seguros y Fianzas		249.9	200.0	49.9	49.9	
Cuotas para Fondo de Retiro	888.0	36.8	865.3	59.5	59.5	
Seguro de Separación Individualizado	1,243.9	614.5	1,289.2	569.2	569.2	
Prima por Jubilación		81.0		81.0	81.0	

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
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	58.0	189.9	135.3	112.6	112.6	
Días Cívicos y Económicos	102.6	59.5	69.5	92.6	92.6	
Día del Maestro y del Servidor Público	71.4	134.1	13.0	192.5	192.5	
Otros Gastos Derivados de Convenio	135.6	235.8	189.8	181.6	181.6	
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	170.0		170.0			
Viáticos	23.0	4.1	23.2	3.9	3.7	.2
Despensa	292.2	210.0	157.8	344.4	344.4	
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	642.9	34.5	637.4	40.0	40.0	
Reconocimiento a Servidores Públicos	27.0	9.2	31.2	5.0	5.0	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	295.8	131.5	195.3	232.0	232.0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098.8	652.0	743.2	1,007.6	914.2	93.4
Materiales y Útiles de Oficina	609.7	162.9	442.0	330.6	244.6	86.0
Enseres de Oficina	4.5	5.2	6.5	3.2	3.2	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	134.1	161.3	53.3	242.1	242.1	
Material de Información	4.0		4.0			
Material y Enseres de Limpieza	11.1	73.1	9.9	74.3	74.3	
Material Eléctrico y Electrónico	5.6	35.9	9.7	31.8	31.8	
Artículos Metálicos para la Construcción		36.0	1.8	34.2	34.2	
Material de Señalización	1.0		1.0			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.2		1.2			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	302.3	124.8	168.6	258.5	258.5	
Prendas de Seguridad y Protección Personal		.4		.4	.4	
Artículos Deportivos		22.2		22.2	22.2	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	25.3	26.4	43.3	8.4	1.0	7.4
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		3.8	1.9	1.9	1.9	

SITRAMyTEM

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
SERVICIOS GENERALES	27,911.4	34,150.3	20,717.6	41,344.1	37,845.3	3,498.8
Servicio de Energía Eléctrica	264.2		264.2			
Servicio de Telefonía Convencional	438.0	.1	301.2	136.9	112.7	24.2
Servicio de Telefonía Celular		12.5	6.3	6.2	6.2	
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,653.7	19.1	1,424.1	248.7	229.6	19.1
Arrendamiento de Vehículos		145.7		145.7	134.1	11.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	64.4	8.1	48.1	24.4	24.4	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	9,440.0	25,963.2	7,039.5	28,363.7	25,694.0	2,669.7
Servicios Informáticos		13.6	6.8	6.8	6.8	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	327.8	23.6	228.6	122.8	96.6	26.2
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		.1		.1		.1
Servicios de Vigilancia	12,952.0	4,897.3	7,749.5	10,099.8	10,099.8	
Servicios Bancarios y Financieros		.5	.3	.2	.2	
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		.1		.1	.1	
Seguros y Fianzas	543.1	392.9	297.5	638.5	70.8	567.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	62.3	33.3	49.3	46.3	33.3	13.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		31.3		31.3	31.3	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	66.7		55.6	11.1		11.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	354.0	1.1	269.8	85.3	11.0	74.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	739.2	358.3	978.2	119.3	110.8	8.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	82.2	69.4	67.7	83.9	31.6	52.3
Gastos de Publicidad y Propaganda		431.5	215.8	215.7	215.7	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	140.0	12.7	146.1	6.6	6.6	
Transportación Aérea	29.2		29.2			
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	241.6	34.4	229.2	46.8	41.8	5.0
Viáticos Nacionales	102.0	.0	102.0			

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
Espectáculos Cívicos y Culturales		33.6	22.0	11.6	11.6	
Congresos y Convenciones		158.7	53.7	105.0	105.0	
Otros Impuestos y Derechos	201.0	6.7	203.7	4.0	4.0	
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		20.2		20.2	10.3	9.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		1,481.3	740.6	740.7	740.7	
Gastos de Servicios Menores	210.0	1.0	188.6	22.4	16.3	6.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61,491.0	230,000.0		291,491.0	220,000.0	71,491.0
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios		80,000.0		80,000.0	80,000.0	
Subsidios y Apoyos	61,491.0	150,000.0		211,491.0	140,000.0	71,491.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		163.8		163.8	28.8	135.0
Bienes Informáticos		163.8		163.8	28.8	135.0
DEUDA PÚBLICA		60,695.3		60,695.3	60,695.3	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		59,841.5		59,841.5	59,841.5	
Por Ejercicios Anteriores		853.8		853.8	853.8	
S U B T O T A L	105,505.7	342,033.9	32,997.7	414,541.9	339,288.7	75,253.2
INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)	288,539.0			288,539.0	243,831.5	44,707.5
Obra Estatal o Municipal	288,539.0			288,539.0	243,831.5	44,707.5
T O T A L	394,044.7	342,033.9	32,997.7	703,080.9	583,120.2	119,960.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,164.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	53,268.6
Depreciación Acumulada de Muebles	4,236.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,248.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	91,917.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	4,325.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	92.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,528.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	61,945.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	29,972.4

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 29 millones 972.4 miles de pesos, se debe principalmente a la disminución en las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	33,876.5	1,932.8	31,943.7
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,415.5	4,386.8	-1,971.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,621.9	58,890.5	-53,268.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	125.5	33.5	92.0
	-----	-----	-----
T O T A L	42,039.4	65,243.6	-23,204.2
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,164.9		32,164.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar	2,470.6	222.5	2,248.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,944.8	60,472.8	-57,528.0
	-----	-----	-----
T O T A L	37,580.3	60,695.3	-23,115.0
	-----	-----	-----
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,459.1	4,548.3	-89.2
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 89.2 miles de pesos, se debe al aumento del pasivo circulante derivado de la compra de suministros necesarios, para la función del Organismo.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	34,074.1	35,522.3	69,596.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores	-34,074.1	34,074.1	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2013	-4,325.4		-4,325.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	<u>-4,325.4</u> =====	<u>69,596.4</u> =====	<u>65,271.0</u> =====

COMENTARIOS

El decremento en el patrimonio, se deriva de los 4 millones 325.4 miles de pesos, por el Resultado del Ejercicio.