



**CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE
MARGINACIÓN Y POBREZA DEL
ESTADO DE MÉXICO**

CEMAPEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008



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 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

10

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008



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	0	8
	INICIAL		ASIGNACIONES		REDUCCIONES							EJERCIDO	VARIACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	5,216.5		413.6		413.6			5,216.5		4,294.8		-921.7			
Sueldo Base	2,688.1				324.6			2,363.5		1,871.9		-491.6			
Gratificación Burócrata	683.3		373.1					1,056.4		1,039.1		-17.3			
Compensación por Retabulación Burócrata	72.8		5.1		1.2			76.7		74.0		-2.7			
Prima por Años de Servicio Burócratas	2.4		6.3					8.7		7.9		-.8			
Prima Vacacional	184.2				17.5			166.7		131.7		-35.0			
Aguinaldo	442.1		21.6		43.9			419.8		339.0		-80.8			
Seguros y Fianzas			4.4					4.4		4.4					
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	111.0							111.0		105.4		-5.6			
Cuotas de Servicio de Salud	125.4				12.3			113.1		89.7		-23.4			
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	157.4				10.6			146.8		112.6		-34.2			
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	51.5				3.5			48.0		29.7		-18.3			
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSSEyM	27.9				27.9			19.9		19.9		-8.0			
Riesgo de Trabajo	33.8				33.8			24.2		24.2		-9.6			
Cuotas para Fondo de Retiro	23.4				23.4			19.8		19.8		-3.6			
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	162.5				162.5			84.6		84.6		-77.9			
Despensa	72.5				72.5			62.3		62.3		-10.2			
Seguro de Separación Individualizado	181.3				181.3			123.5		123.5		-57.8			
Gratificación por Convenio	147.4		2.6					150.0		112.5		-37.5			
Gratificación por Productividad	17.5							17.5		14.3		-3.2			
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	11.3		.3					11.6		10.0		-1.6			
Gratificación por Previsión Social Múltiple	11.0							11.0		9.0		-2.0			
Gratificación para Gastos de Transporte	9.7		.2					9.9		9.3		-.6			
MATERIALES Y SUMINISTROS	243.6		.4		.4			243.6		134.0		-109.6			
Materiales y Útiles de Oficina	52.0				52.0			40.8		-11.2					
Material de Limpieza	1.1							1.1				-1.1			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	INICIAL	P R E S U P U E S T O			2 0 0 8	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Didáctico	33.5			33.5	20.8	-12.7
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	38.9			38.9	26.0	-12.9
Material de Información	1.5	.4		1.9	1.9	
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos	10.2			10.2	7.0	-3.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2.0		.4	1.6		-1.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	2.0			2.0		-2.0
Enseres de Oficina	3.7			3.7	.7	-3.0
Materiales de Construcción	31.4			31.4	.2	-31.2
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	4.4			4.4	.1	-4.3
Materiales Complementarios	10.3			10.3	1.5	-8.8
Material Eléctrico y Electrónico	2.5			2.5	1.8	-.7
Material de Señalización	6.0			6.0		-6.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.0			1.0		-1.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	39.6			39.6	33.2	-6.4
Artículos para la Extinción de Incendios	3.5			3.5		-3.5
SERVICIOS GENERALES	1,073.2	518.4	264.5	1,327.1	1,150.5	-176.6
Servicio Postal y Telegráfico	5.5			5.5	.8	-4.7
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	62.4	10.0	20.4	52.0	51.9	-.1
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	33.6			33.6	30.0	-3.6
Gastos Menores de Oficina	2.0	4.1		6.1	6.1	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		17.1		17.1	14.2	-2.9
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	37.8			37.8	36.1	-1.7
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	226.1			226.1	226.1	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	15.6			15.6	10.6	-5.0
Arrendamiento de Vehículos		5.5		5.5	5.5	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	31.7	28.2		59.9	59.9	
Estudios e Investigaciones	50.0			50.0	50.0	
Seguros y Fianzas	10.0			10.0	6.1	-3.9
Otros Impuestos y Derechos	2.3	1.7		4.0	3.9	-.1
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	12.0	55.0	66.3	.7	.7	.0
Servicios de Vigilancia	210.0	38.7		248.7	248.7	
Otros Servicios Comerciales	2.8	38.2		41.0	41.0	

CEMAPEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 0 8		
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	2.7			2.7	.7	-2.0
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	6.0			6.0	3.1	-2.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	40.0		11.6	28.4	18.9	-9.5
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General	287.2	171.8	164.1	294.9	178.7	-116.2
Congresos y Convenciones		62.2		62.2	62.2	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		76.6		76.6	76.6	
Cuotas y Suscripciones	5.0		2.1	2.9	1.1	-1.8
Servicios de Foto, Cine y Grabación	.5			.5		-.5
Gastos de Viaje		9.3		9.3	9.3	
Viáticos Eventuales	7.2			7.2	2.9	-4.3
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	22.8			22.8	5.4	-17.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	275.8			275.8	4.8	-271.0
Muebles y Enseres	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	69.8		69.8	4.8		-65.0
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	9.0			9.0		-9.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación	25.0			25.0		-25.0
Bienes Informáticos	172.0			172.0		-172.0
OBRAS PÚBLICAS	15,000.0			15,000.0	15,000.0	
Servicios Técnicos	15,000.0			15,000.0	15,000.0	
DEUDA PÚBLICA	39.8			39.8	39.8	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	39.8			39.8	39.8	
T O T A L	21,533.3	1,248.0	678.5	22,102.8	20,623.9	-1,478.9

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	1,082.3
Deudores Diversos	168.2
Revaluación de Bienes Muebles	79.8
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,003.9
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	4.2
Superávit por Revaluación	1.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	6,339.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes Muebles	4.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	137.2
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	81.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	223.3
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	6,116.6

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 6 millones 116.6 miles de pesos, se debió principalmente al incremento del saldo de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 0 8	2 0 0 7	A U M E N T O (D I S M I N U C I Ó N)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	6,876.0	759.4	6,116.6
Deudores Diversos	142.0	310.2	(168.2)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,018.0	1,069.6	5,948.4
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	5,007.7	3.8	5,003.9
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	40.2	36.0	4.2
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	5,047.9	39.8	5,008.1
A U M E N T O E N E L C A P I T A L D E T R A B A J O	1,970.1	1,029.8	940.3

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo del Organismo por 940.3 miles de pesos, se originó principalmente por el saldo de la cuenta de Bancos.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007		1,050.7	60.4	4.4	1,115.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2007 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		60.4	(60.4)		
Superávit por Revaluación de Activos en el Ejercicio 2008				1.5	1.5
Resultado del Ejercicio 2008			1,082.3		1,082.3
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008		1,111.1	1,082.3	5.9	2,199.3
	=====	=====	=====	=====	=====

COMETARIOS

El incremento del patrimonio del Organismo por 1 millón 83.8 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio.