COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO
COPLADEM

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2008 INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	**11,994.7**	**443.2**	**443.2**	**11,994.7**	**11,629.1**	**-365.6**
Sueldo Base	5,217.9		195.2	5,022.7	5,003.3	-19.4
Gratificación Burócrata	2,954.8		114.9	2,839.9	2,648.3	-191.6
Compensación por Retabulación Burócrata	21.3	.9		22.2	22.2	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	389.1	246.7		635.8	635.8	
Compensación por Servicio Social	12.0	3.1		15.1	15.1	
Prima por Años de Servicio Burócratas	34.1	3.2		37.3	29.0	-8.3
Estudios Superiores Burócratas	19.6	1.0	1.2	19.4	14.3	-5.1
Prima Vacacional	357.3	5.2		362.5	339.2	-23.3
Aguinaldo	895.5	39.5	45.0	890.0	848.4	-41.6
Aguinaldo de Eventuales		56.8		56.8	56.8	
Seguros y Fianzas		71.8		71.8	71.8	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	272.0			272.0	261.5	-10.5
Cuotas de Servicio de Salud	249.8	8.4		258.2	258.2	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	313.7	4.1		317.8	317.8	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	102.7			102.7	81.9	-20.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	55.5	.7		56.2	56.2	
Riesgo de Trabajo	62.1	1.1		63.2	62.4	-.8
Cuotas para Fondo de Retiro	5.8	.1		5.9	5.9	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	26.1		26.1			
Despensa	16.6	.1		16.7	16.6	-.1
Seguro de Separación Individualizado	688.9		60.8	628.1	592.2	-35.9
Gratificación por Convenio	286.1	.5		286.6	280.9	-5.7
Otros Gastos Derivados de Convenio	1.0			1.0		-1.0
Gratificación por Productividad	4.5			4.5	3.8	-.7
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	3.0			3.0	3.0	
Gratificación por Previsión Social Múltiple	2.8			2.8	2.8	

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2008 INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gratificación para Gastos de Transporte	2.5			2.5	1.7	-.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	**401.6**	**75.0**	**179.7**	**296.9**	**254.8**	**-42.1**
Materiales y Útiles de Oficina	50.3		22.0	28.3	26.3	-2.0
Material de Limpieza	1.9		.9	1.0	.3	-.7
Material Didáctico	1.5	1.5	.4	2.6	2.5	-.1
Material Estadístico y Geográfico	1.6	5.6		7.2	7.2	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	1.6	22.5		24.1	24.1	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	65.0	3.0	27.8	40.2	38.2	-2.0
Material de Foto, Cine y Grabación	4.4		4.3	.1		-.1
Material de Información	.8			.8		-.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1.0			1.0	.2	-.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación	.8	.9		1.7	1.7	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	13.0	20.8	17.6	16.2	15.8	-.4
Enseres de Oficina	41.9		29.9	12.0	3.4	-8.6
Materiales de Construcción	3.0	.8	2.4	1.4	1.4	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	3.0	3.8		6.8	6.8	
Materiales Complementarios	1.2		.2	1.0		-1.0
Material Eléctrico y Electrónico	3.0	8.3		11.3	11.2	-.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	177.6	7.4	55.2	129.8	115.3	-14.5
Artículos para la Extinción de Incendios	30.0	.4	19.0	11.4	.4	-11.0
SERVICIOS GENERALES	**1,036.9**	**719.2**	**234.8**	**1,521.3**	**1,404.2**	**-117.1**
Servicio Postal y Telegráfico	3.0			3.0	1.0	-2.0
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	102.6	99.3	37.6	164.3	155.0	-9.3
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	55.0	31.9	28.0	58.9	55.3	-3.6
Servicio de Agua	30.2		25.0	5.2		-5.2
Gastos Menores de Oficina	35.6	11.4		47.0	45.9	-1.1
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	20.5	17.9		38.4	37.3	-1.1
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	8.2	.6		8.8	8.6	-.2
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	150.0	137.8		287.8	279.4	-8.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	17.4	1.2	3.4	15.2	11.3	-3.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	70.0	58.5	35.5	93.0	87.6	-5.4
Servicios Informáticos	2.0	20.0		22.0	19.6	-2.4

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2008 INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Capacitación	120.0	25.5	10.0	135.5	135.5	
Servicios Bancarios y Financieros	7.5	.5		8.0	7.8	-.2
Seguros y Fianzas	40.0	20.0	12.0	48.0	39.2	-8.8
Otros Impuestos y Derechos	24.4		2.5	21.9	19.8	-2.1
Servicios de Vigilancia	100.7	189.5		290.2	248.7	-41.5
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación		15.0	.6	14.4	10.2	-4.2
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		1.0		1.0	1.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	48.0	45.9		93.9	87.0	-6.9
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en	25.9	.5	23.7	2.7	2.0	-.7
Congresos y Convenciones	37.2	26.6	39.4	24.4	24.5	.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		16.1		16.1	16.1	
Cuotas y Suscripciones	2.0			2.0	1.7	-.3
Gastos de Viaje	100.0		15.4	84.6	81.6	-3.0
Viáticos Eventuales	1.7		1.7			
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	35.0			35.0	28.1	-6.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		**144.1**	**21.5**	**122.6**	**116.2**	**-6.4**
Muebles y Enseres		3.8		3.8	3.8	
Bienes Informáticos		35.2	17.6	17.6	17.6	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		105.1	3.9	101.2	94.8	-6.4
DEUDA PÚBLICA		**388.0**		**388.0**	**385.6**	**-2.4**
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		388.0		388.0	385.6	-2.4
TOTAL	**13,433.2**	**1,769.5**	**879.2**	**14,323.5**	**13,789.9**	**-533.6**

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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	268.8
Depositos en Garantia	1.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	**270.1**
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	6.3
Documentos por Cobrar	29.6
Cuentas por Pagar	225.0
Bienes Muebles	116.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	**377.1**
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	**(107.0)**

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 107 mil pesos, se debió principalmente, al resultado del ejercicio, que se obtuvo durante el año, así como también a la aplicación de las cuentas por pagar por parte del Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2008	2007	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	641.8	748.8	(107.0)
Documentos por Cobrar	29.6		29.6
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**671.4**	**748.8**	**(77.4)**
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	159.5	384.5	(225.0)
Depositos en Garantia	4.8	3.5	1.3
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	**164.3**	**388.0**	**(223.7)**
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**507.1**	**360.8**	**146.3**

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de trabajo por 146.3 miles de pesos, se debió principalmente, al pago de las cuentas por pagar que se realizaron durante el ejercicio por parte del Organismo.

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	**325.4**	**1,608.7**	**(875.2)**	**116.2**	**1,175.1**
Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior		(875.2)	875.2		
Resultado del Ejercicio 2008			268.8		**268.8**
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008	**325.4**	**733.5**	**268.8**	**116.2**	**1,443.9**

COMENTARIOS

El aumento en el patrimonio por 268.8 miles de pesos, se dio principalmente por el resultado del ejercicio que obtuvo el Organismo.