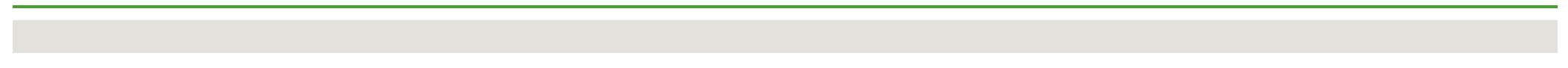




**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO
COPLADEM**

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009



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 2009



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 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	12,630.5	819.9	819.9	12,630.5	12,256.3	-374.2
Sueldo Base	5,516.3	26.5	255.0	5,287.8	5,271.0	-16.8
Gratificación Burócrata	3,014.1		257.3	2,756.8	2,705.5	-51.3
Compensación por Retabulación Burócrata	30.8	.9		31.7	30.3	-1.4
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	449.1	350.4		799.5	799.5	.0
Compensación por Servicio Social	12.0	1.1	8.3	4.8	4.8	
Prima por Años de Servicio Burócratas	33.8	1.3		35.1	21.1	-14.0
Estudios Superiores Burócratas	10.6	10.4		21.0	21.0	.0
Prima Vacacional	378.0	63.3	134.7	306.6	306.6	.0
Aguinaldo	943.8	92.1	65.9	970.0	827.3	-142.7
Aguinaldo de Eventuales		93.8		93.8	93.8	
Seguros y Fianzas		132.7		132.7	132.7	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	287.4	3.4		290.8	274.8	-16.0
Cuotas de Servicio de Salud	269.6	15.1		284.7	284.7	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	338.4	19.0		357.4	357.4	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	110.8			110.8	84.7	-26.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	59.9	3.4		63.3	63.3	
Riesgo de Trabajo	66.5	3.7		70.2	70.2	
Cuotas para Fondo de Retiro	7.3			7.3	7.1	-.2
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	44.2		18.3	25.9		-25.9
Despensa	19.1	.1		19.2	19.2	
Seguro de Separación Individualizado	722.8		80.4	642.4	594.9	-47.5
Gratificación por Convenio	302.4	2.6		305.0	272.7	-32.3
Gratificación por Productividad	4.7			4.7	4.7	
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	3.2	.1		3.3	3.3	
Gratificación por Previsión Social Múltiple	3.0			3.0	3.0	
Gratificación para Gastos de Transporte	2.7			2.7	2.7	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	416.8	203.1	254.6	365.3	349.0	-16.3
Materiales y Útiles de Oficina	70.1	29.4	55.2	44.3	42.1	-2.2
Material de Limpieza	1.0	.2	.7	.5	.5	
Material Didáctico	2.6	9.2	2.3	9.5	9.5	
Material Estadístico y Geográfico	7.0	1.3	7.6	.7	.5	-.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	24.0	3.0	7.8	19.2	19.2	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	85.0	50.3	38.1	97.2	93.5	-3.7
Material de Foto, Cine y Grabación	.6			.6		-.6
Material de Información	.8		.8			
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1.0	1.0	1.9	.1	.1	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2.0	2.1	3.9	.2	.2	.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	16.0	27.6	18.3	25.3	25.3	
Enseres de Oficina	3.5	3.4	6.8	.1		-.1
Materiales de Construcción	1.5		.5	1.0	.9	-.1
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	6.7	5.2	9.6	2.3	2.0	-.3
Materiales Complementarios	1.2		1.2			
Material Eléctrico y Electrónico	10.0	7.0	14.9	2.1	1.7	-.4
Material de Señalización		1.1		1.1	1.1	
Medicinas y Productos Farmacéuticos		.2		.2	.2	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	173.8	50.1	70.5	153.4	145.7	-7.7
Vestuario, Uniformes y Blancos		6.0		6.0	6.0	
Artículos para la Extinción de Incendios	10.0	6.0	14.5	1.5	.5	-1.0
SERVICIOS GENERALES	1,097.8	560.1	71.3	1,586.6	1,198.8	-387.8
Servicio Postal y Telegráfico	3.2	.1		3.3	3.1	-.2
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	102.0	116.0	10.8	207.2	148.8	-58.4
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	27.2	27.1		54.3	46.3	-8.0
Servicio de Agua	8.0		7.4	.6		-.6
Gastos Menores de Oficina	30.0	22.4		52.4	48.2	-4.2
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		4.3		4.3	4.3	
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	24.0	26.9	3.8	47.1	42.7	-4.4
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	9.0		1.6	7.4	5.8	-1.6
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	287.8	4.1		291.9	279.4	-12.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	9.0	8.9		17.9	16.2	-1.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	50.0			50.0	42.8	-7.2

COPLADEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios Informáticos		24.6		24.6		-24.6
Capacitación	100.0	85.0		185.0	83.5	-101.5
Servicios Bancarios y Financieros	9.0	.1		9.1	8.6	-.5
Seguros y Fianzas	40.0	18.8		58.8	23.7	-35.1
Otros Impuestos y Derechos	27.0			27.0	15.7	-11.3
Servicios de Vigilancia	151.1	138.4	7.6	281.9	232.6	-49.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	30.0	59.7		89.7	88.8	-.9
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en						
General para Difusión	25.0		3.3	21.7	7.0	-14.7
Congresos y Convenciones	26.7			26.7	25.6	-1.1
Cuotas y Suscripciones	2.0	3.5		5.5	5.4	-.1
Gastos de Viaje	100.0		36.8	63.2	15.0	-48.2
Viáticos Eventuales	1.6	9.4		11.0	11.0	
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	35.2	10.8		46.0	44.3	-1.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		148.7		148.7	124.6	-24.1
Bienes Informáticos		50.2		50.2	26.3	-23.9
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		98.5		98.5	98.3	-.2
DEUDA PÚBLICA		164.3		164.3	164.3	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		164.3		164.3	164.3	
TOTAL	14,145.1	1,896.1	1,145.8	14,895.4	14,093.0	-802.4

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 de Ejercicios Anteriores	268.8
Resultado del Ejercicio	120.3
Cuentas por Cobrar	29.6
Depósitos en Garantía	4.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	37.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	461.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	112.5
Bienes Muebles	12.9
Patrimonio	111.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	237.1
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	223.9

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 223.9 miles de pesos, se debió principalmente a las Cuentas por Pagar y al Resultado del Ejercicio.

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

CONCEPTO	2 0 0 9	2 0 0 8	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	865.7	641.8	223.9
Documentos por Cobrar		29.6	(29.6)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>865.7</u>	<u>671.4</u>	<u>194.3</u>
	-----	-----	-----
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47.0	159.5	(112.5)
Depósitos en Garantía	9.2	4.8	4.4
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	<u>56.2</u>	<u>164.3</u>	<u>(108.1)</u>
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>809.5</u>	<u>507.1</u>	<u>302.4</u>
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 302.4 miles de pesos, se debió principalmente, al pago de las Cuentas por Pagar que se realizaron durante el ejercicio por parte del Organismo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

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 2008	325.4	733.5	268.8	116.2	1,443.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior		268.8	(268.8)		
Baja de Activo Fijo	(90.4)				(90.4)
Ajustes por Diferencias de Activo Fijo	(21.3)				(21.3)
Resultado del Ejercicio 2009			389.1		389.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	213.7	1,002.3	389.1	116.2	1,721.3
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el patrimonio por 277.4 miles de pesos, se dio principalmente por el resultado del ejercicio que obtuvo el Organismo.