



**CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA
DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM**

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	30,185.4	8,559.0	8,559.0	30,185.4	29,130.9	-1,054.5
Sueldo Base	14,549.4	1,518.8	1,739.5	14,328.7	13,877.7	-451.0
Gratificación Burócrata	4,671.9	2,103.7	2,086.3	4,689.3	4,549.1	-140.2
Compensación por Retabulación Burócrata	887.6	274.0	102.0	1,059.6	1,032.8	-26.8
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	348.3		337.3	11.0		-11.0
Prima Vacacional	971.4	432.6	434.5	969.5	922.1	-47.4
Aguinaldo	2,370.7	1,397.3	1,343.0	2,425.0	2,353.9	-71.1
Viáticos	169.1	47.6	150.2	66.5	29.1	-37.4
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		26.9		26.9	26.8	-.1
Seguros y Fianzas		74.9		74.9	33.1	-41.8
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	374.2	486.6	226.9	633.9	622.5	-11.4
Cuotas de Servicio de Salud	838.6	152.4	149.0	842.0	816.1	-25.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,052.9	197.4	187.0	1,063.3	1,030.6	-32.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	344.7	61.2	61.2	344.7	306.0	-38.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	186.4	33.9	33.1	187.2	181.4	-5.8
Riesgo de Trabajo	212.1	39.8	37.7	214.2	207.8	-6.4
Cuotas para Fondo de Retiro	214.8	40.6	32.1	223.3	216.8	-6.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	466.2	51.0	502.4	14.8		-14.8
Dispensa	641.6	136.1	102.0	675.7	656.4	-19.3
Seguro de Separación Individualizado	551.4	161.0	266.6	445.8	429.3	-16.5
Gratificación por Convenio	777.1	1,163.1	418.0	1,522.2	1,498.2	-24.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	101.0	67.3	60.6	107.7	98.8	-8.9
Gratificación por Productividad	158.0	78.8	150.7	86.1	81.3	-4.8
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	110.0	11.8	7.6	114.2	110.9	-3.3
Gratificación por Previsión Social Múltiple	99.0	2.2	48.0	53.2	50.2	-3.0
Gratificación para Gastos de Transporte	89.0		83.3	5.7		-5.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,947.2	917.8	917.8	2,947.2	1,052.3	-1,894.9
Materiales y Útiles de Oficina	712.0	233.5	111.2	834.3	303.9	-530.4
Material y Enseres de Limpieza	137.0	64.3	46.6	154.7	83.0	-71.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Didáctico	13.0			13.0		-13.0
Material Estadístico y Geográfico	13.0	3.0	3.9	12.1		-12.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	8.5	6.0	6.0	8.5		-8.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	715.0	80.0	229.6	565.4	172.5	-392.9
Material para Identificación y Registro	20.0	3.6	1.3	22.3	3.6	-18.7
Material de Foto, Cine y Grabación	16.0	10.0	10.0	16.0	.1	-15.9
Material de Información	28.5	10.6		39.1	21.4	-17.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	12.0	21.2	15.0	18.2	7.6	-10.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.8		1.8	1.8	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	25.0	8.5	8.0	25.5	.5	-25.0
Enseres de Oficina	60.0	35.2	35.0	60.2	12.4	-47.8
Materiales de Construcción		4.1		4.1	4.0	-.1
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		4.1		4.1	4.1	
Materiales Complementarios	30.0	20.1	20.0	30.1	8.2	-21.9
Material Eléctrico y Electrónico	110.0	9.0	23.7	95.3	29.5	-65.8
Material de Señalización	12.0	3.0	3.0	12.0		-12.0
Árboles y Plantas de Ornato	12.0			12.0		-12.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	9.0	7.2	7.5	8.7		-8.7
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		19.0	15.0	4.0	3.8	-.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	60.0		32.9	27.1		-27.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	672.7	165.0	184.0	653.7	269.5	-384.2
Vestuario, Uniformes y Blancos	100.0	21.0	25.3	95.7	2.5	-93.2
Prendas de Protección Personal		136.8	85.0	51.8	51.8	
Artículos para la Extinción de Incendios	43.5	5.8		49.3	48.0	-1.3
Otros Enseres	138.0	45.0	54.8	128.2	24.1	-104.1
SERVICIOS GENERALES	3,309.7	1,216.0	1,216.0	3,309.7	2,570.4	-739.3
Servicio Postal y Telegráfico	56.0	3.0	17.0	42.0	4.8	-37.2
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	450.0	45.0	190.3	304.7	290.7	-14.0
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	521.5	148.4	213.2	456.7	356.9	-99.8
Servicio de Agua	60.0		58.2	1.8		-1.8
Gastos Menores de Oficina	115.0	14.0	34.5	94.5	44.3	-50.2
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	143.5	40.9	15.0	169.4	136.8	-32.6
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	263.0	46.9	79.5	230.4	217.2	-13.2

CCCEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	75.0		51.3	23.7		-23.7
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos		82.0	25.7	56.3	56.2	-.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	240.0	55.5	57.7	237.8	229.8	-8.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	65.0	94.4	42.0	117.4	50.9	-66.5
Estudios y Análisis Clínicos	10.0			10.0		-10.0
Capacitación		9.1		9.1	6.1	-3.0
Fletes y Maniobras		11.1		11.1	11.0	-.1
Servicios Bancarios y Financieros	12.0	3.5	4.5	11.0	1.8	-9.2
Seguros y Fianzas	157.0	43.7	32.3	168.4	135.7	-32.7
Otros Impuestos y Derechos	88.8	56.7	12.0	133.5	71.0	-62.5
Patentes, Regalías y Derechos de Autor		8.7		8.7	8.7	
Servicios de Vigilancia	347.0	309.5	90.0	566.5	556.1	-10.4
Otros Servicios Comerciales	12.0	3.0	4.0	11.0	.8	-10.2
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	10.0		4.9	5.1		-5.1
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	20.0			20.0		-20.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	40.0	10.1	6.3	43.8	31.7	-12.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	50.0	44.3	20.0	74.3	72.6	-1.7
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		73.2	15.0	58.2	58.2	
Instalaciones Menores Especializadas		64.4		64.4	64.3	-.1
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	30.0	10.7		40.7	14.8	-25.9
Congresos y Convenciones	89.4	12.3	58.6	43.1	21.5	-21.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	25.0		3.1	21.9		-21.9
Cuotas y Suscripciones	18.0	.2		18.2	4.4	-13.8
Servicios de Foto, Cine y Grabación	12.0		3.4	8.6		-8.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	77.0		54.0	23.0	5.8	-17.2
Gastos de Viaje	17.7	5.4	3.7	19.4	18.8	-.6
Viáticos Eventuales	174.3	15.0	69.1	120.2	60.4	-59.8
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	130.5	5.0	50.7	84.8	39.1	-45.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PUBLICA		33,752.4		33,752.4	31,145.6	-2,606.8
Por Ejercicio Inmediato Anterior		33,752.4		33,752.4	31,145.6	-2,606.8
SUBTOTAL	36,442.3	44,445.2	10,692.8	70,194.7	63,899.2	-6,295.5
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	5,000.0	825.5	825.5	5,000.0	5,000.0	
Obra Estatal	3,450.4			3,450.4	3,450.4	
Proyectos Ejecutivos	1,549.6	825.5	825.5	1,549.6	1,549.6	
TOTAL	41,442.3	45,270.7	11,518.3	75,194.7	68,899.2	-6,295.5

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	
Deudores Diversos	30,981.8
Anticipos a Contratistas	6,627.3
Mercancías en Tránsito	19,907.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,064.9
Retención a Favor de Terceros por Pagar	44.5
Resultado de Ejercicios Anteriores	82,582.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	146,208.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes Muebles	19,155.7
Construcciones en Proceso	11,627.3
Cuentas por Pagar	30,419.0
Resultado del Ejercicio	80,674.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	141,876.1
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	4,332.5

COMENTARIOS

El aumento neto en el efectivo por 4 millones 332.5 miles de pesos, se debe principalmente a Deudores Diversos, Mercancías en Tránsito, al Resultado del Ejercicios Anteriores; así como a las Cuentas por Pagar y al Resultado del Ejercicio que tiene el Organismo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2010	2009	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	2,578.0	194.2	2,383.8
Inversiones en Instituciones Financieras	10,144.5	8,195.8	1,948.7
Deudores Diversos	2,718.4	33,700.2	(30,981.8)
Anticipo a Contratistas		6,627.3	(6,627.3)
Mercancías en Tránsito	30.6	19,938.4	(19,907.8)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,471.5	68,655.9	(53,184.4)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	3,078.9	33,497.9	(30,419.0)
Retenciones a Favor de Terceros	253.1	208.6	44.5
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	3,332.0	33,706.5	(30,374.5)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12,139.5	34,949.4	(22,809.9)

COMENTARIOS

La Disminución en el Capital de Trabajo por 22 millones 809.9 miles de pesos, se debió principalmente al decremento de los recursos en las cuentas de Deudores Diversos y Mercancías en Tránsito que tiene el Organismo.

CCCEM

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 2009			82,582.3		82,582.3
Transpaso del Resultado del Ejercicio 2009 a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		82,582.3	(82,582.3)		
Resultado del Ejercicio 2010			1,908.3		1,908.3
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		82,582.3	1,908.3		84,490.6

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio por 1 millón 908.3 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio por los ingresos recaudados.

