



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

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

8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

9

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

10

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			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	13,173.6	1,101.6	298.7	13,976.5	12,146.0	-1,830.5
Sueldo Base	5,562.7	23.0		5,585.7	5,278.9	-306.8
Gratificación Burócrata	3,324.0		84.7	3,239.3	2,483.3	-756.0
Compensación por Retabulación Burócrata	38.3	1.5		39.8	36.7	-3.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	290.8	610.0		900.8	892.0	-8.8
Compensación por Servicio Social	24.0		11.0	13.0	4.8	-8.2
Prima por Años de Servicio Burócratas	33.9			33.9	9.7	-24.2
Estudios Superiores Burócratas	16.4	12.7		29.1	28.6	-.5
Prima Vacacional	381.2	38.6		419.8	352.9	-66.9
Aguinaldo	914.9	8.3		923.2	871.3	-51.9
Aguinaldo de Eventuales		116.6		116.6	100.6	-16.0
Seguros y Fianzas	138.0			138.0	111.5	-26.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	292.4	39.6	19.6	312.4	278.3	-34.1
Cuotas de Servicio de Salud	285.6	54.5		340.1	296.6	-43.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	338.8	90.7		429.5	372.4	-57.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	163.1	52.8	3.6	212.3	81.3	-131.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	123.8	46.9		170.7	65.9	-104.8
Riesgo de Trabajo	128.8	2.9		131.7	80.0	-51.7
Cuotas para Fondo de Retiro	7.6	.1		7.7	7.4	-.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	13.0		11.8	1.2		-1.2
Despensa	20.4	.6		21.0	20.4	-.6
Seguro de Separación Individualizado	756.4		167.0	589.4	466.9	-122.5
Elaboración de Tesis		2.5		2.5	2.5	
Gratificación por Convenio	305.0		1.0	304.0	289.7	-14.3
Gratificación por Productividad	5.0	.1		5.1	5.0	-.1
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	3.5	.2		3.7	3.5	-.2
Gratificación por Previsión Social Múltiple	3.1			3.1	3.1	
Gratificación para Gastos de Transporte	2.9			2.9	2.7	-.2

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
MATERIALES Y SUMINISTROS	430.6	57.7	57.7	430.6	351.7	-78.9
Materiales y Útiles de Oficina	70.0		17.4	52.6	33.9	-18.7
Material y Enseres de Limpieza	1.0			1.0		-1.0
Material Didáctico	6.8			6.8	4.6	-2.2
Material Estadístico y Geográfico	7.0		5.1	1.9		-1.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	24.0		10.4	13.6		-13.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	85.0	10.1		95.1	92.5	-2.6
Material para Identificación y Registro		3.7		3.7	3.7	
Material de Foto, Cine y Grabación	.6	3.0		3.6	3.6	
Material de Información	.8			.8	.2	-.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1.0			1.0	.7	-.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2.0		1.0	1.0		-1.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	16.0	11.9	5.1	22.8	22.4	-.4
Enseres de Oficina	3.5			3.5		-3.5
Materiales de Construcción	1.5		.5	1.0		-1.0
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	6.7	1.8		8.5	5.4	-3.1
Materiales Complementarios	1.3			1.3		-1.3
Material Eléctrico y Electrónico	19.6		9.8	9.8	1.4	-8.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	173.8	10.7		184.5	166.2	-18.3
Vestuario, Uniformes y Blancos		12.2		12.2	12.2	
Artículos Deportivos		4.3		4.3	4.3	
Artículos para la Extinción de Incendios	10.0		8.4	1.6	.6	-1.0
SERVICIOS GENERALES	1,134.1	488.0	294.5	1,327.6	1,191.7	-135.9
Servicio Postal y Telegráfico	3.0	2.4		5.4	2.4	-3.0
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	195.2	.3	19.7	175.8	169.9	-5.9
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	60.3		5.1	55.2	53.4	-1.8
Servicio de Agua	8.0		.1	7.9		-7.9
Gastos Menores de Oficina	30.0	14.2	3.9	40.3	30.1	-10.2
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		4.0		4.0	4.0	
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	24.0	20.0	.2	43.8	40.8	-3.0
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	9.0		4.7	4.3		-4.3
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	287.8	61.0	58.4	290.4	281.8	-8.6

COPLADEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 0		VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	9.0	6.1		15.1	13.1	-2.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	50.0	65.7	79.1	36.6	36.6	
Servicios Informáticos		45.0	6.8	38.2	38.2	
Servicios Bancarios y Financieros	9.0	2.6		11.6	10.8	-8
Seguros y Fianzas	40.0	20.8	18.0	42.8	20.8	-22.0
Otros Impuestos y Derechos	27.0	.3		27.3	13.8	-13.5
Servicios de Vigilancia	151.1	100.5		251.6	247.1	-4.5
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación		13.2		13.2	13.2	
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	30.0	89.6	.5	119.1	115.9	-3.2
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	61.2	2.8	46.6	17.4	17.4	
Congresos y Convenciones	26.7	28.3	2.8	52.2	32.6	-19.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		1.4		1.4	1.4	
Cuotas y Suscripciones	2.0	2.2		4.2	3.3	-9
Gastos de Viaje	67.3		46.5	20.8		-20.8
Viáticos Eventuales	1.7	4.8		6.5	6.4	-.1
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	41.8	2.8	2.1	42.5	38.7	-3.8
DEUDA PÚBLICA		56.2		56.2	56.2	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		56.2		56.2	56.2	
TOTAL	14,738.3	1,703.5	650.9	15,790.9	13,745.6	-2,045.3

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	438.0
Bienes Muebles	53.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	71.9
Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	43.4
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	.9
Resultado de Ejercicios Anteriores	389.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	997.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Documentos por Cobrar	11.2
Deudores Diversos	7.8
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24.2
Depósitos en Garantía	2.5
Depósitos en Garantía Administrativos	9.2
Patrimonio	53.9
Superávit por Revaluación	28.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	137.7
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	859.4

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 859.4 miles de pesos, se debió principalmente a las Cuentas por Pagar a Corto Plazo y al Resultado del Ejercicio.

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

CONCEPTO	2 0 1 0	2 0 0 9	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	1,725.1	865.7	859.4
Documentos por Cobrar	11.2		11.2
Deudores Diversos	7.8		7.8
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,744.1	865.7	878.4
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22.8	47.0	(24.2)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	.9		.9
Depósitos en Garantía Administrativos		9.2	(9.2)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	23.7	56.2	(32.5)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,720.4	809.5	910.9

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 910.9 miles de pesos, se debió principalmente, al pago de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo que se realizaron durante el ejercicio por parte del Organismo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

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	213.7	1,002.3	389.1	116.2	1,721.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior		389.1	(389.1)		
Baja de Activo Fijo	(53.9)				(53.9)
Depreciación de Revaluación				(28.9)	(28.9)
Resultado del Ejercicio 2010			827.1		827.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	159.8	1,391.4	827.1	87.3	2,465.6

COMENTARIOS

El aumento en el patrimonio por 744.3 miles de pesos, se dio principalmente por el Resultado del Ejercicio que obtuvo el Organismo.