



**COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE MÉDICO DEL
ESTADO DE MÉXICO**

CCAMEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	9,542.2	468.9	468.9	9,542.2	9,011.2	-531.0
Sueldo Base	4,412.2	13.6	75.9	4,349.9	4,213.7	-136.2
Honorarios Asimilables al Salario	291.8		50.0	241.8	215.9	-25.9
Prima por Años de Servicio	41.0	8.4		49.4	47.9	-1.5
Prima Vacacional	325.3	1.0	14.3	312.0	289.8	-22.2
Aguinaldo	767.1		28.3	738.8	711.8	-27.0
Compensación por Retabulación	193.8	64.5		258.3	252.4	-5.9
Gratificación	1,203.2	31.2		1,234.4	1,198.3	-36.1
Gratificación por Convenio	284.2	.6	24.6	260.2	241.1	-19.1
Gratificación por Productividad	69.4		26.2	43.2	38.8	-4.4
Cuotas de Servicio de Salud	286.5		27.4	259.1	240.7	-18.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	374.2	.3	40.9	333.6	302.3	-31.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	57.9		6.6	51.3	47.7	-3.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	81.1		16.8	64.3	53.5	-10.8
Riesgo de Trabajo	82.8		10.9	71.9	65.6	-6.3
Seguros y Fianzas	53.5	6.8		60.3	58.7	-1.6
Cuotas para Fondo de Retiro	51.7		5.5	46.2	42.4	-3.8
Seguro de Separación Individualizado	357.9	6.6	57.1	307.4	279.5	-27.9
Otros Gastos Derivados de Convenio	51.6		14.9	36.7	35.1	-1.6
Despensa	207.9		40.8	167.1	148.0	-19.1
Reconocimiento a Servidores Públicos	94.6	335.9		430.5	350.7	-79.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	254.5		28.7	225.8	177.3	-48.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	253.5	21.7	21.7	253.5	207.9	-45.6
Materiales y Útiles de Oficina	45.0		3.6	41.4	40.0	-1.4
Enseres de Oficina	2.0		1.7	.3	.3	-0.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	14.8	3.0	5.7	12.1	10.8	-1.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	25.4	17.5		42.9	42.1	-0.8
Material de Información	2.5		.7	1.8	.5	-1.3
Material y Enseres de Limpieza	11.6		1.5	10.1	9.8	-0.3
Material Eléctrico y Electrónico	3.4		.9	2.5	2.5	
Material de Señalización	1.3		.8	.5		-0.5
Medicinas y Productos Farmacéuticos		.6		.6	.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	134.7			134.7	95.6	-39.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	12.8	.6	6.8	6.6	5.7	-0.9
SERVICIOS GENERALES	1,708.4	84.8	84.8	1,708.4	1,584.8	-123.6
Servicio de Energía Eléctrica	49.1	.6		49.7	42.0	-7.7
Servicio de Telefonía Convencional	104.3			104.3	83.4	-20.9
Servicio Postal y Telegráfico		.2		.2	.2	
Arrendamiento de Edificios y Locales	516.9	24.5		541.4	526.0	-15.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	27.9		6.3	21.6	20.7	-0.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	47.0		9.1	37.9	36.5	-1.4
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	5.0			5.0	2.7	-2.3
Servicios de Vigilancia	527.4			527.4	487.4	-40.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	6.4	1.4	4.3	3.5	2.9	-0.6
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	4.2		3.5	.7	.3	-0.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	6.7	.3	6.2	.8	.3	-0.5

CCAMEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	33.0	18.3	6.5	44.8	43.8	-1.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	99.8			99.8	85.5	-14.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	23.4	.4	13.4	10.4	9.1	-1.3
Transportación Aérea	11.8	3.0	11.5	3.3	3.0	-.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	8.0	.6	3.6	5.0	4.7	-.3
Viáticos Nacionales	2.7	7.8	3.9	6.6	6.5	-.1
Otros Impuestos y Derechos	9.6	1.2	7.9	2.9	2.5	-.4
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	209.8	16.4	8.3	217.9	202.7	-15.2
Gastos de Servicios Menores	15.4	10.1	.3	25.2	24.6	-.6
DEUDA PÚBLICA		90.5		90.5	90.5	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	-----	90.5	-----	90.5	90.5	-----
T O T A L	11,504.1	665.9	575.4	11,594.6	10,894.4	-700.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE 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 (Ahorro de la Gestión)	247.9
Depreciación Acumulada de Muebles	42.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119.0
Revaluo de Bienes Muebles	12.0

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	426.9

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	990.6
Superávit por Revaluación	12.0

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,002.6

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(575.7)
	=====

COMENTARIOS

El decremento en el efectivo por 575.7 miles de pesos, se originó principalmente por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	5.0	5.0	
Bancos/Tesorería	1,018.9	1,594.6	(575.7)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,247.9	257.3	990.6
T O T A L	2,271.8	1,856.9	414.9
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72.7	66.8	5.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	142.7	23.7	119.0
T O T A L	215.4	90.5	124.9
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	2,056.4	1,766.4	290.0

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 290 mil pesos, se originó por el aumento de la cuenta por cobrar a corto plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	559.8	4.1	1,341.1	12.0		1,917.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(4.1)	4.1			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		247.9				247.9
Traspaso de Cuenta				(12.0)	12.0	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	559.8	247.9	1,345.2		12.0	2,164.9

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio, se obtuvo por el Resultado del Ejercicio.