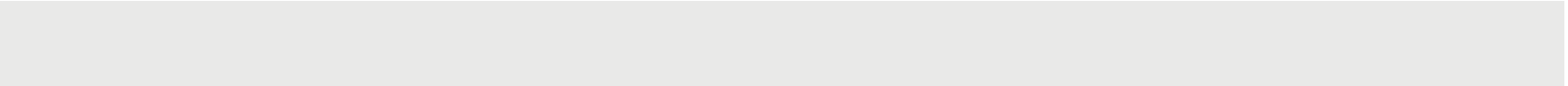




**CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA
DEL ESTADO DE MÉXICO**

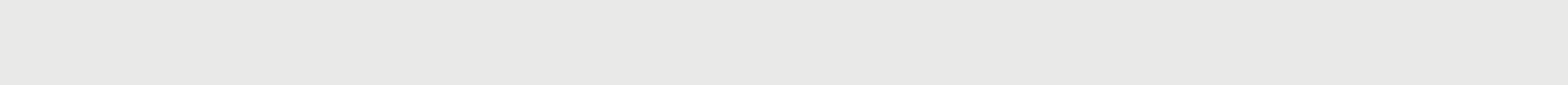
CCCEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	12



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		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	38,434.4	100,198.7	28,880.5	109,752.6	83,708.3	-26,044.3
Sueldo Base	18,957.4	980.9	1,106.5	18,831.8	15,628.4	-3,203.4
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,156.6	74,518.3	23,794.4	51,880.5	39,937.0	-11,943.5
Prima Vacacional	1,299.2	116.9	209.2	1,206.9	1,029.3	-177.6
Aguinaldo	2,887.3	188.8		3,076.1	2,627.6	-448.5
Aguinaldo de Eventuales	179.8	11,804.5	1,106.5	10,877.8	6,550.0	-4,327.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		77.3		77.3	73.3	-4.0
Compensación por Retabulación	1,341.8	13.7	69.6	1,285.9	1,239.0	-46.9
Gratificación	5,331.1	12.9	463.1	4,880.9	4,244.5	-636.4
Gratificación por Convenio	1,487.6	1,113.1	62.2	2,538.5	2,222.2	-316.3
Gratificación por Productividad	181.8		22.8	159.0	142.5	-16.5
Cuotas de Servicio de Salud	1,151.9	3,575.0	593.7	4,133.2	2,706.0	-1,427.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,446.3	4,234.1	448.1	5,232.3	3,397.6	-1,834.7
Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	473.6	1,382.0	154.2	1,701.4	1,090.5	-610.9
Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	256.0	749.4	79.3	926.1	601.3	-324.8
Riesgo de Trabajo	278.5	1,261.9	485.6	1,054.8	715.0	-339.8
Seguros y Fianzas	156.2	48.2	57.7	146.7	57.5	-89.2
Cuotas para Fondo de Retiro	264.0		13.4	250.6	222.0	-28.6
Seguro de Separación Individualizado	767.5	99.4	151.6	715.3	520.5	-194.8
Viáticos	60.9	22.3		83.2	68.0	-15.2
Despensa	756.9		62.6	694.3	636.1	-58.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,727.4	2,809.5	1,680.5	3,856.4	2,528.8	-1,327.6
Materiales y Útiles de Oficina	607.7	2,060.6	1,074.1	1,594.2	1,140.0	-454.2
Enseres de Oficina	112.3	57.3	14.5	155.1	88.4	-66.7
Material de Foto, Cine y Grabación	23.2	0.5	5.0	18.7	4.5	-14.2
Material Estadístico y Geográfico	16.4		8.0	8.4		-8.4

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				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	463.5	174.8	92.2	546.1	344.7	-201.4
Material de Información	115.4		18.3	97.1	8.0	-89.1
Material y Enseres de Limpieza	145.2	15.7	17.0	143.9	135.1	-8.8
Material Didáctico	37.1		21.0	16.1		-16.1
Material para Identificación y Registro	25.1	15.2	18.6	21.7	14.6	-7.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	35.0		21.4	13.6	6.8	-6.8
Productos Minerales no Metálicos	0.9			0.9	0.8	-0.1
Cemento y Productos de Concreto	0.3			0.3	0.3	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		1.3		1.3	1.3	
Madera y productos de madera		69.7	22.8	46.9	30.3	-16.6
Vidrio y productos de vidrio	18.5		15.7	2.8	0.1	-2.7
Material Eléctrico y Electrónico	74.2	142.0	14.2	202.0	198.7	-3.3
Artículos Metálicos para la Construcción		41.0	18.8	22.2	22.1	-0.1
Materiales Complementarios	102.3		63.3	39.0	3.4	-35.6
Material de Señalización	30.9		30.0	0.9		-0.9
Árboles y Plantas de Ornato	15.5	1.8	5.0	12.3	7.3	-5.0
Material de Construcción		17.0	0.8	16.2	9.5	-6.7
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	59.7	7.6	4.1	63.2	18.7	-44.5
Sustancias Químicas		30.2	5.2	25.0	25.0	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	16.5	11.9	4.5	23.9	10.4	-13.5
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.3	64.9	6.2	59.0	58.9	-0.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	453.2			453.2	234.7	-218.5
Vestuario y Uniformes	20.6	1.8	5.2	17.2	9.8	-7.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	18.5	1.7	18.7	1.5	1.0	-0.5
Productos Textiles	6.2	5.0		11.2	5.4	-5.8
Blancos y Otros Productos Textiles	5.1	0.7	2.0	3.8	0.7	-3.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	12.4	4.5	3.0	13.9	8.6	-5.3
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	61.8	1.0	38.0	24.8	10.5	-14.3
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	36.1		18.4	17.7	0.4	-17.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	18.4	63.8		82.2	73.8	-8.4
refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		2.5		2.5		-2.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	64.9		25.2	39.7	20.5	-19.2

CCCEM

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
Artículos para la Extinción de Incendios	10.3		4.7	5.6		-5.6
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		17.0	5.0	12.0	12.0	
Medidores de Agua	67.4		65.4	2.0		-2.0
Otros Enseres	52.5		14.2	38.3	22.5	-15.8
SERVICIOS GENERALES	8,099.2	30,262.0	7,711.7	30,649.5	26,576.1	-4,073.4
Servicio de Energía Eléctrica	468.5	386.1		854.6	566.1	-288.5
Servicio de Agua	36.0			36.0	5.4	-30.6
Servicio de Telefonía Convencional	436.2	641.6		1,077.8	711.2	-366.6
Servicio de Telefonía Celular	49.4		17.7	31.7	30.2	-1.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	170.0	180.9	72.1	278.8	273.0	-5.8
Servicios de Acceso a Internet		40.2	33.4	6.8	6.7	-0.1
Servicio Postal y Telegráfico	12.4		9.6	2.8	1.9	-0.9
Arrendamiento de Edificios y Locales	265.6	60.0		325.6	208.8	-116.8
Arrendamiento de Activos Intangibles	53.9		52.3	1.6		-1.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	83.9	166.1	121.5	128.5	127.0	-1.5
Servicios Informáticos	884.3	951.9		1,836.2	951.9	-884.3
Capacitación	47.4	15.1	9.3	53.2	15.1	-38.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	370.8	1,098.5		1,469.3	1,358.2	-111.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	25.8	23.1	11.4	37.5	36.7	-0.8
Servicios de Vigilancia	821.9	740.0		1,561.9	1,236.9	-325.0
Servicios Profesionales	73.0	32.6	65.2	40.4		-40.4
Servicios Bancarios y Financieros	3.1		1.5	1.6		-1.6
Seguros y Fianzas	323.4	197.3		520.7	225.5	-295.2
Fletes y Maniobras		12.0		12.0	12.0	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	97.9	0.4	80.3	18.0	15.0	-3.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	61.8	48.3	20.7	89.4	87.6	-1.8
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		1.4		1.4	1.4	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		32.6	3.0	29.6	29.6	

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
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	113.3		109.9	3.4		-3.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	201.4	151.6	133.6	219.4	167.3	-52.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		62.6		62.6	62.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	234.8	419.6		654.4	440.0	-214.4
Servicios de Fumigación	43.3		24.8	18.5	17.1	-1.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	16.9		11.8	5.1	4.4	-0.7
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	48.9	21.7	4.1	66.5	65.1	-1.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	13.6	0.5	13.2	0.9	0.5	-0.4
Congresos y Convenciones	12.9	11.6	9.6	14.9	14.5	-0.4
Otros Impuestos y Derechos	79.9	7.6	10.3	77.2	74.8	-2.4
Otros Gastos por Responsabilidades		4.3		4.3	4.3	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	843.4	2,906.7	690.5	3,059.6	1,845.2	-1,214.4
Cuotas y Suscripciones	7.4	0.7	2.2	5.9	5.4	-0.5
Gastos de Servicios Menores	61.3	69.9	1.5	129.7	127.1	-2.6
Estudios y Análisis Clínicos	2,136.8	21,977.1	6,202.2	17,911.7	17,847.6	-64.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		39,309.5	10,683.7	28,625.8	25,159.1	-3,466.7
Muebles y Enseres		1,688.3	965.3	723.0	715.4	-7.6
Bienes Informáticos		16,901.5	4,519.7	12,381.8	10,137.7	-2,244.1
Otros Bienes Muebles		167.9	2.9	165.0	165.0	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		7.4		7.4	7.4	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		52.0		52.0	52.0	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		713.7		713.7	91.7	-622.0
Equipo Médico y de Laboratorio		173.0	11.0	162.0	162.0	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		346.7	6.2	340.5	340.5	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		14.8		14.8	14.8	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		120.7		120.7	120.7	
Maquinaria y Equipo Diverso		2,436.6	1,234.6	1,202.0	609.0	-593.0
Terrenos		10,770.9		10,770.9	10,770.9	

CCCEM

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
Software		3,944.0	1,972.0	1,972.0	1,972.0	
Patentes		1,972.0	1,972.0			
INVERSIÓN PÚBLICA		5,912.9		5,912.9	5,219.2	-693.7
Obra Estatal o Municipal		5,912.9		5,912.9	5,219.2	-693.7
DEUDA PÚBLICA		10,677.2	5,322.1	5,355.1	5,044.1	-311.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		9,203.7	4,601.8	4,601.9	4,294.3	-307.6
Por Ejercicios Anteriores		1,473.5	720.3	753.2	749.8	-3.4
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	280,000.0			280,000.0	249,942.2	-30,057.8
Gasto de Inversion Sectorial	280,000.0			280,000.0	249,942.2	-30,057.8
T O T A L	329,261.0	189,169.8	54,278.5	464,152.3	398,177.8	-65,974.5

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)	326,306.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	216,664.7
Depreciación Acumulada de Muebles e Inmuebles	8,599.3
Bienes en Tránsito	1,810.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	158.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	553,538.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	270,240.0
Anticipo a Contratistas	74,982.7
Terrenos	10,770.8
Edificios	1,344.6
Construcciones en Proceso	178,834.2
Mobiliario y Equipo de Administración	12,597.8
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	891.3
Equipo de Transporte	112.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	549,774.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	3,764.5 =====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 3 millones 764.5 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del Ejercicio y al traspaso de construcciones en proceso del Dominio Público.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	1,176.5	390.5	786.0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	49,363.5	46,385.0	2,978.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	282,537.7	12,297.7	270,240.0
Bienes en Tránsito		1,810.0	(1,810.0)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	74,982.7		74,982.7
	-----	-----	-----
T O T A L	408,060.4	60,883.2	347,177.2
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	270.6	112.3	158.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,907.5	5,242.8	216,664.7
	-----	-----	-----
T O T A L	222,178.1	5,355.1	216,823.0
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	185,882.3	55,528.1	130,354.2
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 130 millones 354.2 miles de pesos, se debió principalmente al aumento de las cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (A h o r r o d e l a G e s t i ó n)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	R E V A L Ú O D E B I E N E S I N M U E B L E S	R E V A L Ú O D E B I E N E S M U E B L E S	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		45,240.5	84,775.6			130,016.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(45,240.5)	45,240.5			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		326,306.5				326,306.5
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		326,306.5	130,016.1			456,322.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

En el presente ejercicio se tuvo un incremento en la Hacienda Pública por 326 millones 306.5 miles de pesos, obtenido principalmente por el Resultado del Ejercicio.