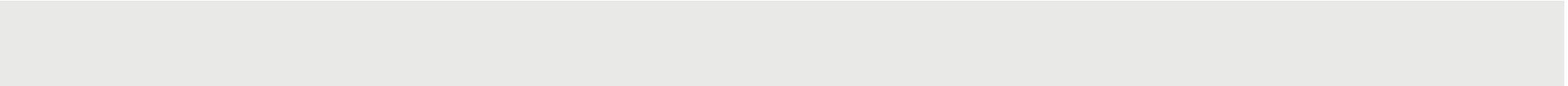




**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL  
DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO**

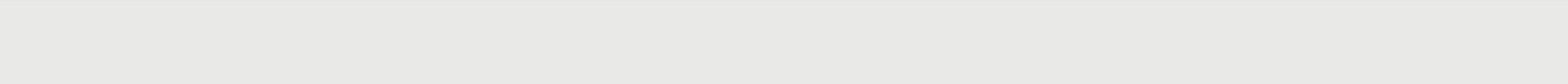
**COPLADEM**





CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



## COPLADEM

## 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					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14,196.9</b>	<b>1,702.3</b>	<b>2,819.5</b>	<b>13,079.7</b>	<b>12,637.2</b>	<b>-442.5</b>	
Sueldo Base	5,602.3	9.6	405.5	5,206.4	5,038.5	-167.9	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,222.0	900.5	437.5	1,685.0	1,648.4	-36.6	
Compensación por Servicio Social	24.0		23.3	0.7		-0.7	
Prima por Años de Servicio	33.9	0.9	21.5	13.3	12.4	-0.9	
Prima Vacacional	383.9	169.0	150.9	402.0	390.5	-11.5	
Aguinaldo	921.4	5.6	73.7	853.3	825.8	-27.5	
Aguinaldo de Eventuales	99.0	163.0	64.5	197.5	194.6	-2.9	
Compensación por Retabulación	38.2	17.2	1.1	54.3	53.1	-1.2	
Gratificación	3,536.4	31.2	672.6	2,895.0	2,788.8	-106.2	
Gratificación por Convenio		283.9		283.9	283.9		
Gratificación por Productividad	307.7		293.1	14.6	5.4	-9.2	
Estudios Superiores	16.5		13.6	2.9	2.4	-0.5	
Cuotas de Servicio de Salud	288.1	23.8	1.2	310.7	301.9	-8.8	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	341.9	50.7	3.2	389.4	379.0	-10.4	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	164.1		76.5	87.6	82.7	-4.9	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	124.3	0.7	54.2	70.8	67.1	-3.7	
Riesgo de Trabajo	129.5	1.9	45.2	86.2	82.3	-3.9	
Seguros y Fianzas	138.0	35.3	93.4	79.9	75.8	-4.1	
Cuotas para Fondo de Retiro	8.4	1.0	0.1	9.3	9.1	-0.2	
Seguro de Separación Individualizado	776.5	7.8	388.4	395.9	372.5	-23.4	
Despensa	27.8	0.2		28.0	23.0	-5.0	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	13.0			13.0		-13.0	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>465.2</b>	<b>441.6</b>	<b>119.6</b>	<b>787.2</b>	<b>482.4</b>	<b>-304.8</b>	
Materiales y Útiles de Oficina	72.0	163.1	101.7	133.4	58.1	-75.3	

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
Enseres de Oficina	1.6	1.9		3.5	2.9	-0.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	30.0		8.3	21.7		-21.7
Material de Foto, Cine y Grabación	6.0		1.8	4.2		-4.2
Material Estadístico y Geográfico	6.0	2.8	1.4	7.4	4.2	-3.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	84.0	81.8		165.8	92.4	-73.4
Material de Información	3.0			3.0		-3.0
Material y Enseres de Limpieza	3.6			3.6		-3.6
Material Didáctico	4.4		0.5	3.9		-3.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.8			0.8		-0.8
Vidrio y Productos de Vidrio		0.7		0.7	0.7	
Material Eléctrico y Electrónico	11.0	4.6	0.6	15.0	9.8	-5.2
Materiales Complementarios	5.1	39.8		44.9	40.1	-4.8
Materiales de Construcción	6.0	16.2	1.9	20.3	16.3	-4.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	6.0		1.9	4.1	1.0	-3.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos		0.1		0.1	0.1	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	205.5	86.3		291.8	206.1	-85.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1.0			1.0		-1.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		3.4		3.4	3.4	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		7.3		7.3	7.3	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	16.2	33.6	1.5	48.3	39.5	-8.8
Artículos para la Extinción de Incendios	3.0			3.0	0.5	-2.5
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,844.8</b>	<b>11,091.7</b>	<b>4,147.2</b>	<b>11,789.3</b>	<b>10,507.4</b>	<b>-1,281.9</b>
Servicio de Energía Eléctrica	66.0	1.3		67.3	62.9	-4.4
Servicio de Agua	7.9			7.9		-7.9
Servicio de Telefonía Convencional	294.0			294.0	72.9	-221.1
Servicio de Telefonía Celular	18.0	65.0		83.0	82.5	-0.5
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	4.5	5.9	2.2	8.2	8.0	-0.2
Servicio Postal y Telegráfico	10.0		5.6	4.4	0.5	-3.9
Arrendamiento de Edificios y Locales	295.9	1.4		297.3	286.7	-10.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	18.0		5.6	12.4	9.5	-2.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		52.3		52.3	52.3	

COPLADEM

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	
Capacitación		16.3		16.3	16.3	
Servicios de Vigilancia	270.7	6.4		277.1	266.1	-11.0
Servicios Bancarios y Financieros	9.3	0.6	0.4	9.5	7.7	-1.8
Seguros y Fianzas	90.0	9.9		99.9	49.8	-50.1
Almacenaje, Embalaje y Envase		1.1	1.1			
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.9		0.9	0.8	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		1.6		1.6	1.6	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	96.0		34.2	61.8	48.7	-13.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	48.0	13.6		61.6	59.7	-1.9
Servicios de Fumigación		5.6		5.6	5.6	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	3,020.0	6,766.0	213.4	9,572.6	8,957.7	-614.9
Transportación Aérea	49.5		48.0	1.5		-1.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	15.0	37.1		52.1	51.8	-0.3
Viáticos Nacionales	30.0	137.5	156.5	11.0	10.1	-0.9
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		4.9		4.9	4.9	
Congresos y Convenciones	155.9	3,882.3	3,611.0	427.2	175.1	-252.1
Otros Impuestos y Derechos	29.6	0.5	20.3	9.8	6.8	-3.0
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		0.8		0.8	0.8	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	299.5	30.0	46.5	283.0	203.9	-79.1
Cuotas y Suscripciones	5.0	3.0	2.4	5.6	5.4	-0.2
Gastos de Servicios Menores	12.0	47.7		59.7	59.3	-0.4
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>531.0</b>		<b>531.0</b>	<b>458.7</b>	<b>-72.3</b>
Bienes Informáticos		106.0		106.0	43.7	-62.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		425.0		425.0	415.0	-10.0
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>9,600.2</b>		<b>9,600.2</b>	<b>9,600.2</b>	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		9,600.2		9,600.2	9,600.2	
Por Ejercicios Anteriores						

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
SUBTOTAL	19,506.9	23,366.8	7,086.3	35,787.4	33,685.9	-2,101.5
INVERSIÓN PÚBLICA	14,000.0			14,000.0	14,000.0	
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	14,000.0			14,000.0	14,000.0	
T O T A L	33,506.9	23,366.8	7,086.3	49,787.4	47,685.9	-2,101.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,883.4
Depreciación Acumulada de Muebles	362.6
Aportaciones	159.8
Revalúo de Bienes Muebles	87.3
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>4,495.2</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	4,872.2
Superávit por Revaluación	247.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,842.2
Otros activos Diferidos	1,000.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9.8
Mobiliario y Equipo de Administración	43.7
Equipo de Transporte	345.0
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>12,360.0</b>
<b>DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(7,864.8)</b>

#### COMENTARIOS

El decremento neto en el Efectivo por 7 millones 864.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos /Tesoreria	333.3	261.0	72.3
Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,377.5	11,314.6	(7,937.1)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	796.4	4,679.8	(3,883.4)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2.1	(2.1)
<b>T O T A L</b>	<b>4,507.2</b>	<b>16,257.5</b>	<b>(11,750.3)</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,748.3	9,590.5	(5,842.2)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9.8	(9.8)
<b>T O T A L</b>	<b>3,748.3</b>	<b>9,600.3</b>	<b>(5,852.0)</b>
<b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>758.9</b>	<b>6,657.2</b>	<b>(5,898.3)</b>

## COMENTARIOS

La Disminución en el Capital de Trabajo por 5 millones 898.3 miles de pesos, se debió principalmente al aumento en las Inversiones Financieras a Corto Plazo.

COPLADEM

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>		<b>5,697.9</b>	<b>2,218.4</b>	<b>247.1</b>			<b>8,163.4</b>
Trasapagos de Saldos				(247.1)			(247.1)
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(5,697.9)	5,697.9				
Alta de Activo	159.8						159.8
Disminución de Superávit por Revaluación						87.3	87.3
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(4,872.2)					(4,872.2)
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>159.8</b>	<b>(4,872.2)</b>	<b>7,916.3</b>			<b>87.3</b>	<b>3,291.2</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

La disminución en la Hacienda Pública por 4 millones 872.2 miles de pesos, fue originado principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio.