



**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	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 1				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	31,543.8	22,991.2	1,627.2	52,907.8	30,921.4	-21,986.4
Sueldo Base	15,334.8		202.0	15,132.8	13,979.9	-1,152.9
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual		17,691.6	186.5	17,505.1	661.2	-16,843.9
Prima Vacacional	1,050.9	25.8		1,076.7	940.1	-136.6
Aguinaldo	2,522.2	210.6	204.3	2,528.5	2,362.6	-165.9
Aguinaldo de Eventuales		1,084.7	853.4	231.3	108.5	-122.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		42.5		42.5	42.3	-0.2
Compensación por Retabulación	1,122.5	88.4		1,210.9	1,176.8	-34.1
Gratificación	4,978.2		116.9	4,861.3	4,566.4	-294.9
Gratificación por Convenio	1,153.8	922.5		2,076.3	1,856.3	-220.0
Gratificación por Productividad	173.5		2.7	170.8	159.3	-11.5
Cuotas de servicio de Salud	882.9	726.9		1,609.8	864.2	-745.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,108.6	917.7		2,026.3	1,095.2	-931.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	363.0	291.1		654.1	333.7	-320.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	196.2	161.5		357.7	192.1	-165.6
Riesgo de Trabajo	242.1	180.0		422.1	223.1	-199.0
Seguros y Fianzas	100.2	70.3	38.0	132.5	111.7	-20.8
Cuotas para Fondo de Retiro	243.0			243.0	225.0	-18.0
Seguro de Separación Individualizado	567.7		23.4	544.3	438.4	-105.9
Otros Gastos Derivados de Convenio		161.6		161.6	161.6	
Viáticos	119.0	1.4		120.4	89.2	-31.2
Dispensa	710.8			710.8	670.2	-40.6
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado	674.4	414.6		1,089.0	663.6	-425.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,035.6	557.1	1,563.4	2,029.3	1,062.6	-966.7
Materiales y Útiles de Oficina	728.0	370.0	354.1	743.9	298.4	-445.5
Enseres de Oficina	109.0	50.0	56.1	102.9	12.0	-90.9
Material Estadístico y Geográfico	16.0		15.5	0.5		-0.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	510.0		277.6	232.4	172.9	-59.5
Material de foto cine y Grabación	20.0	1.2	14.2	7.0	1.6	-5.4
Material de Información	112.0		63.9	48.1	21.6	-26.5
Material y Enseres de Limpieza	141.0	33.1	69.1	105.0	63.6	-41.4
Material Didáctico	36.0		19.0	17.0	4.2	-12.8
Material para Identificación y Registro	24.0		12.3	11.7	6.7	-5.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	34.0		19.2	14.8	3.7	-11.1
Productos minerales no Metálicos		9.5		9.5	8.5	-1.0
Cemento y Productos de Concreto		0.5		0.5		-0.5
Cal, Yeso y Productos de Yeso		2.3		2.3	2.3	
Vidrio y Productos de Vidrio	18.0		13.0	5.0		-5.0
Material Eléctrico y Electrónico	72.0		28.0	44.0	31.4	-12.6
Artículos Metálicos para la Construcción		2.0		2.0	2.0	
Materiales Complementarios	99.2	7.0	58.2	48.0	20.0	-28.0
Material de Señalización	45.0	0.4	41.7	3.7	0.4	-3.3
Árboles y Plantas de Ornato	15.0	3.8	4.9	13.9	8.8	-5.1
Material de Construcción		7.9		7.9	7.9	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	58.0		28.4	29.6	14.2	-15.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos		2.2	0.2	2.0	2.0	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		21.1		21.1	21.1	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	16.0		9.7	6.3		-6.3
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		4.8		4.8	3.8	-1.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	630.0	1.5	223.1	408.4	282.4	-126.0
Vestuario y Uniformes	20.0		11.7	8.3	7.2	-1.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal		9.3		9.3	9.3	
Productos Textiles		0.4		0.4	0.4	
Blancos y Otros Productos Textiles		2.5		2.5	2.4	-0.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas		17.9		17.9	16.1	-1.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	60.0		38.3	21.7	3.4	-18.3
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de	35.0		33.3	1.7	0.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo		5.6		5.6	5.6	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	63.0		46.4	16.6	14.3	
Artículos para la Extinción de Incendios	10.0		5.8	4.2		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		4.1		4.1	4.1	
Medidores de Agua	70.4		68.3	2.1		-2.1
Otros Enseres	94.0		51.4	42.6	10.2	-32.4

CCCEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS GENERALES	3,409.0	4,673.7	1,326.7	6,756.0	3,340.8	-3,415.2
Servicio de Energía Eléctrica	451.0	126.0	251.3	325.7	185.9	-139.8
Servicio de Agua	90.0		80.2	9.8	6.7	-3.1
Servicio de Telefonía Convencional	405.0	569.8	80.4	894.4	342.3	-552.1
Servicio de Telefonía Celular	48.0	0.1	12.5	35.6	28.5	-7.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	162.0	88.2		250.2	157.2	-93.0
Servicios de Acceso a INTERNET	6.0	33.4	3.4	36.0		-36.0
Servicio Postal y Telegráfico	12.0		4.6	7.4	5.2	-2.2
Servicios de Telecomunicación Especializados		2.6	2.6			
Arrendamiento de Edificios y Locales	204.0		16.0	188.0	174.5	-13.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	360.0	1.9	247.0	114.9	94.4	-20.5
Arrendamiento de Activos Intangibles		8.0		8.0	8.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	80.0	59.5		139.5	59.4	-80.1
Servicios Estadísticos y Geográficos		5.1		5.1	5.1	
Servicios Informáticos		1,377.6	72.4	1,305.2	356.3	-948.9
Capacitación	30.0	5.0		35.0	5.1	-29.9
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción De docume	2.0	471.6	1.0	472.6	194.0	-278.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Serv	25.0	17.2	23.9	18.3	17.5	
Servicios de Vigilancia	744.0	199.4		943.4	770.8	
Servicios Profesionales	1.5			1.5		
Servicios Bancarios y Financieros	6.0		1.0	5.0		
Seguros y Fianzas	113.5	248.7	9.7	352.5	230.0	
Fletes y Maniobras	20.0		9.7	10.3		
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	90.0	149.6	86.4	153.2	25.3	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		66.6	38.4	28.2	28.2	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo						
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos		50.8	49.0	1.8	1.8	
Instalaciones menores especializadas		12.5	11.6	0.9	1	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y L	67	62.9	16.8	113.1	110.9	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo		308.3	232.7	75.6	75.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	218.4	160.9		379.3	222.5	
Servicios de Fumigación	42		16.7	25.3	15.9	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para				33.7		
Difusión	15	27	8.3		29	
Transportación Aérea		5.6		5.6	5.6	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		2.3		2.3	2.3	
Viáticos Nacionales		4.4		4.4	4.4	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		30.9		30.9	30.8	-0.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	25.0	2.6	24.2	3.4	2.5	-0.9
Congresos y Convenciones	39.0	5.4		44.4	5.4	-39.0
Otros Impuestos y Derechos	86.5	7.5	13.4	80.6	74.9	-5.7
Otros gastos por Responsabilidades		4.8		4.8	4.7	-0.1
Cuotas y Suscripciones	12.0	0.2	5.2	7.0	2.7	-4.3
Gastos de Servicios Menores	54.1	12.3	6.6	59.8	56.4	-3.4
Estudios y Análisis Clínicos		545.0	1.7	543.3		-543.3
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		9,051.2	67.7	8,983.5	8,421.0	-562.5
Muebles y Enseres		128.6		128.6	2.6	-126.0
Bienes Informáticos		1,928.4		1,928.4	1,648.7	-279.7
Otros bienes Muebles		133.0	2.6	130.4		-130.4
Equipo eléctrico y Electrónico de Oficina		97.1		97.1	97.1	
Equipo Médico y de Laboratorio		84.6	60.2	24.4	18.3	-6.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		211.9	4.9	207.0	187.2	-19.8
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		1.9		1.9	1.4	-0.5
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		724.5		724.5	724.5	
Terrenos		5,741.2		5,741.2	5,741.2	
INVERSIÓN PÚBLICA		14,452.9		14,452.9		-14,452.9
Obra Estatal o Municipal		1,402.9		1,402.9		-1,402.9
Edificación no Habitacional		13,050.0		13,050.0		-13,050.0
DEUDA PÚBLICA		3,332.0		3,332.0	2,530.7	-801.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		771.2		771.2	688.7	-82.5
Por Ejercicios Anteriores		2,560.8		2,560.8	1,842.0	-718.8
SUBTOTAL	37,988.4	55,058.1	4,585.0	88,461.5	46,276.5	-42,185.0
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	2,050.0			2,050.0	2,050.0	
Gasto de Inversión Sectorial	2,050.0			2,050.0	2,050.0	
T O T A L	40,038.4	55,058.1	4,585.0	90,511.5	48,326.5	-42,185.0

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 (Ahorro/Desahorro)	45,240.5
Construcciones en Proceso	33,750.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	204.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,458.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,163.9
Aplicación de Economías de Ejercicios Anteriores	285.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	88,101.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,579.3
Mercancías en Tránsito	1,779.4
Terrenos	5,741.2
Edificios	35,800.0
Mobiliario y Equipo de Administración	139.5
Equipo de Transporte	123.8
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	744.4
Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo	140.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	54,048.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	34,053.0

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 34 millones 53 mil pesos, se debió principalmente al resultado del Ejercicio y al traspaso de construcciones en proceso a Edificios.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	390.5	2,578.0	(2,187.5)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	46,385.0	10,144.5	36,240.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,297.7	2,718.4	9,579.3
Mercancías en Tránsito	1,810.0	30.6	1,779.4
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	60,883.2	15,471.5	45,411.7
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	112.3	253.1	(140.8)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,242.8	3,078.9	2,163.9
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,355.1	3,332.0	2,023.1
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	55,528.1	12,139.5	43,388.6
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 43 millones 388.6 miles de pesos, se debió principalmente al aumento de la cuenta de Inversiones Financieras de Corto Plazo por los depósitos de Ingresos de Gestión que obtuvo el Organismo en el ejercicio 2011.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		1,908.3	82,582.3		84,490.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(1,908.3)	1,908.3		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		45,240.5			45,240.5
Aplicación de Economías de Ejercicios Anteriores			285.0		285.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	-----	45,240.5	84,490.6	-----	129,731.1
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

En el presente ejercicio se tuvo un incremento en la Hacienda Pública por 45 millones 240.5 miles de pesos, obtenido principalmente por el excedente en los Ingresos de Gestión que obtuvo el Organismo durante el ejercicio.

