



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

COPLADEM





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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



INFORMACION 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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	16,523.6	1,554.8	554.8	17,523.6	12,623.5	-4,900.1
Sueldo Base	5,575.2	29.4	60.1	5,544.5	5,142.7	-401.8
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	2,932.2	1,205.4	64.9	4,072.7	1,376.0	-2,696.7
Compensación por Servicio Social	24.4		11.6	12.8		-12.8
Prima por Años de Servicio	36.0		8.9	27.1	10.0	-17.1
Prima Vacacional	410.2	35.0		445.2	337.6	-107.6
Aguinaldo	961.0	8.4		969.4	844.2	-125.2
Aguinaldo Eventuales	171.2	199.0		370.2	153.0	-217.2
Compensación por Retabulación	38.3	3.0		41.3	37.9	-3.4
Gratificación	3,211.5	4.8	206.9	3,009.4	2,501.9	-507.5
Gratificación por Convenio	330.2	6.9		337.1	291.4	-45.7
Gratificación por Productividad	6.0			6.0	4.2	-1.8
Estudios Superiores	21.9	2.7	1.5	23.1	15.4	-7.7
Cuotas de Servicio de Salud	396.2	0.7		396.9	308.9	-88.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	449.6	3.4		453.0	387.8	-65.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	207.3			207.3	85.6	-121.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	178.9	0.2	9.4	169.7	68.6	-101.1
Riesgo de Trabajo	178.9	1.2	8.1	172.0	83.7	-88.3
Seguros y Fianzas	158.0	27.5		185.5	154.5	-31.0
Cuotas para Fondo de Retiro	8.7		0.1	8.6	7.2	-1.4
Seguro de Separación Individualizado	813.0		165.3	647.7	464.4	-183.3
Dispensa	23.7	0.3		24.0	19.9	-4.1
Reconocimiento a Servidores Públicos						
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	40.9		18.0	22.9		-22.9
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	350.3	26.9		377.2	328.6	-48.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	721.6	276.6	106.6	891.6	477.8	-413.8
Materiales y Útiles de Oficina	229.9		63.4	166.5	113.9	-52.6
Enseres de Oficina	3.5			3.5		-3.5
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	24.0		4.0	20.0	7.9	-12.1

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	
Material Estadístico y Geográfico	7.0			7.0		-7.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	154.9	205.2		360.1	146.7	-213.4
Material de Foto, Cine y Grabación	0.6	1.2		1.8	1.2	-0.6
Material de Información	0.8	0.6		1.4	0.6	-0.8
Material y Enseres de Limpieza	1.1			1.1		-1.1
Material Didáctico	6.8		1.7	5.1	3.7	-1.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2.0	0.4		2.4	0.4	-2.0
Material Eléctrico y Electrónico	19.6	3.7	6.1	17.2	4.8	-12.4
Materiales Complementarios	1.2			1.2		-1.2
Materiales de Construcción	1.5			1.5		-1.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	10.3	4.4	3.3	11.4	5.9	-5.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	231.4	29.9	26.8	234.5	156.7	-77.8
Vestuarios y Uniformes		19.3		19.3	19.3	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1.0			1.0		-1.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.5		0.5	0.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		0.7		0.7	0.7	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	16.0	10.7	1.3	25.4	15.0	-10.4
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte						
Artículos para la Extinción de Incendios	10.0			10.0	0.5	-9.5
SERVICIOS GENERALES	12,270.3	9,179.9	8,979.9	12,470.3	10,595.9	-1,874.4
Servicio de Energía Eléctrica	96.9	8.1	30.7	74.3	64.5	-9.8
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	7.9			7.9		-7.9
Servicio de Telefonía Convencional	309.8		125.9	183.9	103.7	-80.2
Servicio de Telefonía Celular	175.4		46.3	129.1	87.9	-41.2
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	9.0	4.0	8.0	5.0	3.9	-1.1
Servicio Postal y Telegráfico	11.0	0.1		11.1	1.0	-10.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	494.0	100.0	213.9	380.1	281.8	-98.3
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		8.0		8.0	8.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	34.7			34.7	12.7	-22.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	80.0	53.3		133.3	62.5	-70.8
Servicios Informáticos	85.0	18.8	99.1	4.7	4.5	-0.2
Capacitación	61.1		11.1	50.0		-50.0
Servicios de Vigilancia	278.6	100.0	108.1	270.5	256.9	-13.6
Servicios Profesionales		7,888.0		7,888.0	7,888.0	
Servicios Bancarios y Financieros	14.6	0.5		15.1	10.8	-4.3

COPLADEM

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	
Seguros y Fianzas	40.0	13.3	7.3	46.0	19.1	-26.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		39.8		39.8	39.8	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		15.9		15.9	15.9	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	113.9	321.5		435.4	188.6	-246.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	48.7	3.9		52.6	44.1	-8.5
Servicios de Fumigación		12.4		12.4	12.4	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	2,020.6	122.6	621.9	1,521.3	866.5	-654.8
Transportación Aérea	92.8		35.8	57.0		-57.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	77.5			77.5	27.5	-50.0
Viáticos Nacionales	66.5		24.4	42.1	1.2	-40.9
Viáticos en el Extranjero	59.1		41.7	17.4		-17.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	240.0	4.2	223.6	20.6	11.1	-9.5
Congresos y Convenciones	7,663.6	462.7	7,364.1	762.2	532.3	-229.9
Otros Impuestos y Derechos	73.1		18.0	55.1	11.1	-44.0
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	5.0	0.8		5.8	2.7	-3.1
Cuotas y Suscripciones	16.0	1.8		17.8	1.8	-16.0
Gastos de Servicios Menores	95.5	0.2		95.7	35.6	-60.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	618.0	515.4	211.6	921.8	914.8	-7.0
Muebles y Enseres		58.0		58.0	58.0	
Bienes Informáticos	240.0	153.6		393.6	393.6	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	378.0	303.8	211.6	470.2	463.2	-7.0
DEUDA PÚBLICA		23.8		23.8	23.8	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		23.8		23.8	23.8	
T O T A L	30,133.5	11,550.5	9,852.9	31,831.1	24,635.8	-7,195.3

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	5,697.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	43.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,567.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8.9
Superavít por Revaluación	159.8
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	15,483.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobra a Corto Plazo	4,668.6
Bienes Muebles	804.4
Aportaciones	159.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	5,632.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	9,850.6

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 9 millones 850.6 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

COPLADEM

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	261.0	1,725.1	(1,464.1)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	11,314.6		11,314.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,679.8	11.2	4,668.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2.1	7.8	(5.7)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,257.5	1,744.1	14,513.4
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,590.5	22.8	9,567.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9.8	.9	8.9
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	9,600.3	23.7	9,576.6
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	6,657.2	1,720.4	4,936.8

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 4 millones 936.8 miles de pesos, se debió principalmente al aumento en las inversiones financieras a corto plazo.

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 2012	159.8	827.1	1,391.4	87.3	2,465.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior		(827.1)	827.1		
Baja de Activo Fijo	(159.8)			159.8	
Superavit Por Revaluación					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		5,697.9	(0.1)		5,697.8
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u> </u>	<u>5,697.9</u>	<u>2,218.4</u>	<u>247.1</u>	<u>8,163.4</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el patrimonio por 5 millones 697.9 miles de pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio que obtuvo el Organismo.