



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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	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 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	11,108.5	1,011.3	1,011.3	11,108.5	10,015.5	1,093.0
Sueldo Base	5,216.9	17.5	435.6	4,798.8	4,386.5	412.3
Honorarios Asimilables al Salario	258.1	21.4	2.6	276.9	262.2	14.7
Prima por Años de Servicio	54.1	5.0	.5	58.6	55.8	2.8
Prima Vacacional	378.6	5.5	32.0	352.1	292.0	60.1
Aguinaldo	892.9	11.1	82.7	821.3	697.3	124.0
Compensación por Retabulación	290.0	40.7	1.9	328.8	304.4	24.4
Gratificación	1,471.2	74.7	12.9	1,533.0	1,451.8	81.2
Gratificación por Convenio	325.9	1.0	39.8	287.1	249.9	37.2
Gratificación por Productividad	73.4		21.9	51.5	43.7	7.8
Cuotas de Servicio de Salud	342.8	228.4	.7	570.5	570.5	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	435.6	9.6	15.2	430.0	423.4	6.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	67.4		9.5	57.9	53.8	4.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	87.1		24.2	62.9	49.9	13.0
Riesgo de Trabajo	88.8		12.8	76.0	70.4	5.6
Seguros y Fianzas	66.3	26.6	31.0	61.9	26.6	35.3
Cuotas para Fondo de Retiro	57.6		5.6	52.0	46.3	5.7
Seguro de Separación Individualizado	357.8		31.8	326.0	310.6	15.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	51.5	1.3	13.9	38.9	38.9	
Despensa	231.9	131.6	172.4	191.1	156.4	34.7
Reconocimiento a Servidores Públicos	99.7	436.9		536.6	452.3	84.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	260.9		64.3	196.6	72.8	123.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	259.8	8.7	8.7	259.8	220.1	39.7
Materiales y Útiles de Oficina	47.3			47.3	43.0	4.3
Enseres de Oficina	2.1	.3	.6	1.8	1.2	.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	15.5	.6	.4	15.7	14.5	1.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	30.8	2.3		33.1	31.6	1.5
Material de Información	2.6	1.6	1.2	3.0	2.6	.4
Material y Enseres de Limpieza	14.2	2.0		16.2	15.4	.8
Material Eléctrico y Electrónico	3.6		.4	3.2	1.4	1.8
Material de Señalización	.7		.5	.2		.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	113.7			113.7	89.7	24.0
Vestuario y Uniformes		1.9		1.9	1.9	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	10.9		4.0	6.9	3.9	3.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	18.4		1.6	16.8	14.9	1.9
SERVICIOS GENERALES	1,750.9	56.3	56.3	1,750.9	1,625.8	125.1
Servicio de Energía Eléctrica	49.7			49.7	36.7	13.0
Servicio de Telefonía Convencional	99.6			99.6	81.2	18.4
Arrendamiento de Edificios y Locales	556.4			556.4	533.0	23.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	24.9	2.9	1.9	25.9	24.1	1.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	36.5			36.5	35.4	1.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	2.5			2.5	1.7	.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		.6		.6	.6	
Servicios de Vigilancia	532.9	2.0		534.9	507.2	27.7
Seguros y Fianzas	23.9	1.4		25.3	19.8	5.5
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	3.4		2.9	.5	.2	.3

CCAMEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	1.7	.1	1.6	.2	.1	.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	3.7		3.4	.3		.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	42.3	2.5	13.0	31.8	29.3	2.5
Seguridad y Defensa	.4		.4			
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	95.9			95.9	88.0	7.9
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	7.2		6.8	.4		.4
Transportación Aérea		3.0		3.0	3.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	4.8	2.7	.5	7.0	6.9	.1
Viáticos Nacionales	2.6	4.0	1.3	5.3	5.0	.3
Otros Impuestos y Derechos	8.1	.5	6.7	1.9	1.3	.6
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	201.4	36.6		238.0	224.3	13.7
Gastos de Servicios Menores	53.0		17.8	35.2	28.0	7.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	713.4			713.4	651.2	62.2
Bienes Informáticos	162.2			162.2	158.9	3.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	551.2			551.2	492.3	58.9
DEUDA PÚBLICA		215.4		215.4	215.4	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		215.4		215.4	215.4	
Por Ejercicios Anteriores						
T O T A L	13,832.6	1,291.7	1,076.3	14,048.0	12,728.0	1,320.0

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	1,350.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,212.5
Depreciación Acumulada de Muebles	63.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,629.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Mobiliario y Equipo de Administración	638.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74.5
Ajuste a Resultado del Ejercicios Anteriores	49.2
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	6.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	768.9
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	1,860.5

COMENTARIOS

El aumento en el efectivo por un mil 860.5 miles de pesos, se originó principalmente por el ahorro, que se tuvo durante el ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	5.0	5.0	
Bancos/Tesorería	2,879.4	1,018.9	1,860.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35.4	1,247.9	-1,212.5
T O T A L	2,919.8	2,271.8	648.0
PASIVO CIRCULANTE			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68.2	142.7	-74.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	76.0	72.7	3.3
T O T A L	144.2	215.4	-71.2
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	2,775.6	2,056.4	719.2

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 719.2 miles de pesos, se originó por el aumento de la cuenta de Banco/Tesorería.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(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	559.8	247.9	1,345.2	12.0	2,164.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-247.9	247.9		
Ajuste a la Revaluación de Bienes Muebles				-6.5	-6.5
Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores			-49.2		-49.2
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013		1,350.4			1,350.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	<u>559.8</u> =====	<u>1,350.4</u> =====	<u>1,543.9</u> =====	<u>5.5</u> =====	<u>3,459.6</u> =====

COMENTARIOS

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