

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

**CCCEM**





CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
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 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>83,005.0</b>	<b>30,877.6</b>	<b>2,492.2</b>	<b>111,390.4</b>	<b>88,018.8</b>	<b>23,371.6</b>
Sueldo Base	20,542.3	845.4	1,528.5	19,859.2	17,565.7	2,293.5
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	29,583.1	20,571.6	891.2	49,263.5	36,973.9	12,289.6
Prima Vacacional	1,407.8	51.2		1,459.0	1,152.4	306.6
Aguinaldo	3,378.7	43.4	65.9	3,356.2	2,939.9	416.3
Aguinaldo de Eventuales	4,865.6	3,479.0		8,344.6	6,077.9	2,266.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		241.0		241.0	241.0	
Compensación por Retabulación	1,627.5	87.6		1,715.1	1,615.1	100.0
Gratificación	5,572.0			5,572.0	4,464.9	1,107.1
Gratificación por Convenio	1,565.2	1,173.0	6.6	2,731.6	2,451.8	279.8
Gratificación por Productividad	180.0			180.0	160.5	19.5
Cuotas de Servicio de Salud	5,616.0	2,057.2		7,673.2	5,956.3	1,716.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,167.0	1,526.4		5,693.4	4,419.6	1,273.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,038.9	380.6		1,419.5	1,077.7	341.8
Aportaciones Para Financiar los Gastos Generales de Administración del Issemym	491.4	180.0		671.4	521.1	150.3
Riesgo de Trabajo	649.2	237.8		887.0	713.1	173.9
Seguros y Fianzas	122.8			122.8	57.8	65.0
Cuotas para Fondo de Retiro	288.0			288.0	245.5	42.5
Seguro de Separación Individualizado	974.8			974.8	579.2	395.6
Viáticos	122.6	3.4		126.0	80.5	45.5
Despensa	812.1			812.1	724.9	87.2
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,916.7</b>	<b>751.3</b>	<b>214.9</b>	<b>4,453.1</b>	<b>1,888.2</b>	<b>2,564.9</b>
Materiales y Útiles de Oficina	1,010.1	173.1	16.3	1,166.9	589.4	577.5
Enseres de Oficina	112.3	14.3		126.6	58.3	68.3
Material de Foto, Cine y grabación	19.0			19.0	0.5	18.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, 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
Material Estadístico y Geográfico	3.0			3.0		3.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y bienes Informáticos	502.5	94.2		596.7	387.7	209.0
Material de Información	11.0	0.3		11.3	2.1	9.2
Material y Enseres de Limpieza	202.4	20.2		222.6	41.9	180.7
Material Didáctico	12.5			12.5		12.5
Material para Identificación y Registro	25.1	5.3		30.4	14.1	16.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación	15.0	3.1	1.3	16.8	2.2	14.6
Productos Minerales no Metálicos	2.6	13.6		16.2	14.0	2.2
Cemento y Productos de Concreto	9.0	1.6	0.4	10.2		10.2
Cal, Yeso y Productos de Yeso		16.3		16.3	15.0	1.3
Madera y Productos de Madera		40.6		40.6	38.6	2.0
Vidrio y Productos de Vidrio	18.5	6.7	0.0	25.2	1.5	23.7
Material Eléctrico y Electrónico	198.0	26.4	23.5	200.9	71.5	129.4
Artículos Metálicos para la Construcción		16.9		16.9	14.5	2.4
Materiales Complementarios	102.2	14.8	30.6	86.4	1.1	85.3
Material de Señalización	31.0	7.7	14.6	24.1	0.2	23.9
Árboles y Plantas de Ornato	10.3			10.3	4.1	6.2
Materiales de Construcción		69.1		69.1	68.7	0.4
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	91.8	13.1	10.4	94.5	20.5	74.0
Sustancias Químicas	288.0	16.6	12.4	292.2	16.9	275.3
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		5.7		5.7	5.7	
Medicinas y Productos Farmacéuticos		1.3		1.3	1.3	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	34.4	6.1	9.7	30.8	13.1	17.7
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	24.5	12.5	1.2	35.8	6.8	29.0
Otros Productos Químicos		0.3		0.3	0.4	-0.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	497.2	70.7		567.9	392.7	175.2
Vestuario y Uniformes	17.4	8.7	4.3	21.8	9.3	12.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal	18.5	5.0	15.6	7.9	1.3	6.6
Productos Textiles	10.7			10.7	1.2	9.5
Blancos y Otros Productos Textiles	10.2			10.2		10.2
Prendas de Protección		2.3		2.3		2.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	108.0	11.0	13.1	105.9	4.1	101.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	90.3	14.4	31.6	73.1	1.3	71.8
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración	36.0	5.0		41.0	0.4	40.6

CCCEM

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
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	36.7	7.4		44.1	15.4	28.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	190.4	25.0		215.4	65.3	150.1
Artículos para la Extinción de Incendios	14.2		0.1	14.1	3.5	10.6
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	35.0	9.5	8.5	36.0		36.0
Medidores de Agua	30.0			30.0		30.0
Otros Enseres	98.9	12.5	21.3	90.1	3.6	86.5
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>25,026.3</b>	<b>9,850.5</b>	<b>1,514.0</b>	<b>33,362.8</b>	<b>25,451.5</b>	<b>7,911.3</b>
Servicio de Energía Eléctrica	816.0	170.8		986.8	767.5	219.3
Servicio de Agua	16.7	4.2		20.9	3.4	17.5
Servicio de Telefonía Convencional	840.0	173.8		1,013.8	504.5	509.3
Servicio de Telefonía Celular	34.0	13.2	1.9	45.3	22.1	23.2
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	330.0	71.1	0.2	400.9	337.3	63.6
Servicios de Acceso a Internet	3.0	1.2		4.2	1.1	3.1
Servicio Postal y Telegráfico	12.0	2.6	6.5	8.1	1.3	6.8
Arrendamiento de Edificios y Locales	265.2	54.9		320.1	205.7	114.4
Arrendamiento de Activos Intangibles	100.0	42.6	136.2	6.4	1.5	4.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	97.3	44.2		141.5	94.0	47.5
Servicios Estadísticos y Geográficos		5.5		5.5	5.5	
Servicios Informáticos	710.9	844.6	627.2	928.3	176.6	751.7
Capacitación		25.3		25.3	25.3	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	1,680.0	246.9		1,926.9	1,686.0	240.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Publico	34.4	16.0	12.2	38.2	12.7	25.5
Servicios de Vigilancia	1,494.0			1,494.0	1,383.6	110.4
Servicios Bancarios y Financieros	3.0	0.9	2.1	1.8		1.8
Seguros y Fianzas	357.0	51.7		408.7	232.1	176.6
Fletes y Maniobras		11.0		11.0	11.0	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	98.2	26.9	75.5	49.6	1.9	47.7
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	62.0	12.8	68.0	6.8		6.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	777.2	1,056.2	447.7	1,385.7	947.9	437.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	55.0	10.3	26.7	38.6		38.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, 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
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	300.1	92.9	52.5	340.5	195.2	145.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial		93.3	9.4	83.9	66.8	17.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	692.4			692.4	500.9	191.5
Servicios de Fumigación	43.2	8.9	.3	51.8	29.8	22.0
Publicaciones oficiales y de Información en General para Difusión	9.0	13.8		22.8	13.8	9.0
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a Través de Internet		5.7		5.7	5.7	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		2.0		2.0	2.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	80.5	100.6		181.1	173.1	8.0
Congresos y Convenciones	12.9	173.6		186.5	169.5	17.0
Otros Impuestos y Derechos	67.9	15.7	18.3	65.3	27.2	38.1
Otros Gastos por Responsabilidades	25.0	5.8	11.7	19.1	6.2	12.9
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,727.3	564.6		2,291.9	1,845.0	446.9
Cuotas y Suscripciones	6.8	3.4		10.2	2.1	8.1
Gastos de Servicios Menores	127.8	43.7	3.1	168.4	148.6	19.8
Estudios y Análisis clínicos	14,147.5	5,839.8	14.5	19,972.8	15,844.6	4,128.2
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>8,505.5</b>		<b>8,505.5</b>	<b>8,505.5</b>	
Terrenos		8,505.5		8,505.5	8,505.5	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>222,178.0</b>		<b>222,178.0</b>	<b>199,962.1</b>	<b>22,215.9</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		221,867.1		221,867.1	199,962.1	21,905.0
Por ejercicios Anteriores		310.9		310.9		310.9
<b>SUBTOTAL</b>	<b>111,948.0</b>	<b>272,162.9</b>	<b>4,221.1</b>	<b>379,889.8</b>	<b>323,826.1</b>	<b>56,063.7</b>



## CCCEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)</b>	<b>31,442.8</b>			<b>31,442.8</b>	<b>29,698.4</b>	<b>1,744.4</b>
Fondo Metropolitano	30,000.0			30,000.0	28,255.6	1,744.4
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica	1,442.8			1,442.8	1,442.8	
<b>T O T A L</b>	<b>143,390.8</b>	<b>272,162.9</b>	<b>4,221.1</b>	<b>411,332.6</b>	<b>353,524.5</b>	<b>57,808.1</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

## 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>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	64,786.0
Depreciación Acumulada de Muebles e Inmuebles	9,788.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	107,200.1
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	64,703.6
Baja de Activo	14.7
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>246,493.0</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	161,684.4
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	94,402.0
Terrenos	8,505.5
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>264,618.2</b>
<b>DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>-18,125.2</b>

### COMENTARIOS

El Decremento neto en el Efectivo por 18 millones 125.2 miles de pesos, se debió principalmente a los compromisos y pagos realizados durante el ejercicio 2013 para los diversos gastos que se generaron para dar operatividad a este organismo.

<b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	315.2	1,176.5	-861.3
Inversiones Financieras a Corto Plazo	32,099.6	49,363.5	-17,263.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	175,337.6	282,537.7	-107,200.1
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,279.1	74,982.7	-64,703.6
<b>T O T A L</b>	<b>218,031.5</b>	<b>408,060.4</b>	<b>-190,028.9</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	244.3	270.6	-26.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,223.1	221,907.5	-161,684.4
<b>T O T A L</b>	<b>60,467.4</b>	<b>222,178.1</b>	<b>-161,710.7</b>
<b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>157,564.1</b>	<b>185,882.3</b>	<b>-28,318.2</b>

**COMENTARIOS**

La Disminución en el Capital de Trabajo por 28 millones 318.2 miles de pesos, se debió principalmente por la disminución de las cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		326,306.5	130,016.1			456,322.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012		-326,306.5	326,306.5			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013		64,786.0				64,786.0
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>		<b>64,786.0</b>	<b>456,322.6</b>			<b>521,108.6</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El incremento en la Hacienda Pública por 64 millones 786 mil pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio 2013.