

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	
FLUJOS DE EFECTIVO	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



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 3		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	14,633.1	526.4	526.3	14,633.2	13,179.9	1,453.3
Sueldo Base	5,607.1	31.3		5,638.4	5,070.7	567.7
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,799.5	224.2	71.4	1,952.3	1,862.5	89.8
Compensación por Servicio Social	24.0		16.6	7.4		7.4
Prima por Años de Servicio	33.9			33.9	14.5	19.4
Prima Vacacional	369.9	62.9		432.8	414.4	18.4
Aguinaldo	887.9	27.8		915.7	831.9	83.8
Aguinaldo de Eventuales	116.2	100.3		216.5	210.7	5.8
Compensación por Retabulación	53.9	14.5		68.4	65.7	2.7
Gratificación	2,959.5		289.0	2,670.5	2,387.5	283.0
Gratificación por Convenio	286.0	9.8		295.8	281.4	14.4
Gratificación por Productividad	10.0			10.0	5.6	4.4
Estudios Superiores	16.4	0.2		16.6	2.4	14.2
Cuotas de Servicio de Salud	720.1	33.4		753.5	700.2	53.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	524.3	16.2		540.5	519.6	20.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	145.0			145.0	91.7	53.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	63.0	0.4		63.4	61.3	2.1
Riesgo de Trabajo	89.3	2.2		91.5	86.3	5.2
Seguros y Fianzas 1	145.0			145.0	45.7	99.3
Cuotas para Fondo de Retiro	10.3	0.2		10.5	10.0	0.5
Seguro de Separación Individualizado	708.0		142.7	565.3	492.7	72.6
Estudios de Postgrado		0.2	0.2			
Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	27.4		5.2	22.2		22.2
Despensa	23.4	2.8		26.2	25.1	1.1
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	13.0		1.2	11.8		11.8

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
MATERIALES Y SUMINISTROS	479.5	139.2	139.3	479.4	421.8	57.6
Materiales y Útiles de Oficina	72.1	23.2	12.4	82.9	78.5	4.4
Enseres de Oficina	1.5		1.4	0.1		0.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	30.0		27.7	2.3		2.3
Material de Foto, Cine y Grabación	6.0		5.5	0.5		0.5
Material Estadístico y Geográfico	6.0		5.5	0.5		0.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	84.0	8.5	30.6	61.9	57.0	4.9
Material de Información	3.0		2.8	0.2		0.2
Material y Enseres de Limpieza	3.6		3.1	0.5	0.3	0.2
Material Didáctico	4.4	0.3	4.1	0.6	0.3	0.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	
Material Eléctrico y Electrónico	11.0	2.5	3.9	9.6	8.8	0.8
Materiales Complementarios	5.0		4.6	0.4	0.1	0.3
Materiales de Construcción	6.0	0.9	5.5	1.4	0.9	0.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	10.3	11.3	6.5	15.1	14.2	0.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos		0.1		0.1	0.1	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	215.6	89.1	11.2	293.5	255.7	37.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1.0		0.9	0.1		0.1
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		2.6		2.6	2.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	16.2		10.9	5.3	1.7	3.6
Artículos para la Extinción de Incendios	3.0		1.9	1.1	0.9	0.2
SERVICIOS GENERALES	1,901.4	2,877.6	1,534.1	3,244.9	2,377.7	867.2
Servicio de Energía Eléctrica	72.0	80.0		152.0	75.1	76.9
Servicio de Agua	7.8	14.2		22.0	14.3	7.7
Servicio de Telefonía Convencional	78.3	47.9		126.2	93.5	32.7
Servicio de Telefonía Celular	83.4	19.7	12.6	90.5	77.2	13.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		4.3		4.3	4.3	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	7.9		6.6	1.3		1.3
Servicio Postal y Telegráfico	33.0	9.4	31.3	11.1	9.4	1.7
Arrendamiento de Edificios y Locales	320.7	0.1		320.8	97.2	223.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	15.0	2.9	2.1	15.8	13.1	2.7

COPLADEM

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
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	80.5	39.8	36.0	84.3	66.9	17.4
Servicios Informáticos	16.7	1,062.0	567.5	511.2	500.0	11.2
Servicios de Vigilancia	279.4	235.4		514.8	276.7	238.1
Servicios Bancarios y Financieros	8.0	3.4		11.4	10.0	1.4
Seguros y Fianzas	52.5	3.5		56.0	43.0	13.0
Fletes y Maniobras		38.3		38.3	38.3	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		178.1		178.1	158.7	19.4
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		20.3		20.3	20.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		88.5		88.5	88.5	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	42.0	21.4		63.4	55.8	7.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	50.2	27.6		77.8	68.7	9.1
Servicios de Fumigación		5.7		5.7	5.7	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	265.0	579.0	565.7	278.3	134.4	143.9
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	53.0	41.1		94.1	84.3	9.8
Viáticos Nacionales	1.7	11.2		12.9	12.8	0.1
Congresos y Convenciones	100.0	262.5	294.4	68.1	52.4	15.7
Otros Impuestos y Derechos	23.7	1.3	16.5	8.5	7.3	1.2
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		1.1		1.1	1.1	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	289.8	19.2		309.0	294.5	14.5
Cuotas y Suscripciones	5.0	1.1	1.4	4.7	2.2	2.5
Gastos de Servicios Menores	15.8	58.6		74.4	72.0	2.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		623.7	314.0	309.7	168.1	141.6
Bienes Informáticos		619.4	314.0	305.4	163.8	141.6
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		4.3		4.3	4.3	
DEUDA PÚBLICA		3,748.3		3,748.3	3,748.3	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,748.3		3,748.3	3,748.3	
T O T A L	17,014.0	7,915.2	2,513.7	22,415.5	19,895.8	2,519.7

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	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	796.4
Otros Activos Diferidos	986.3
Equipo de Transporte	249.0
Depreciación Acumulada de Muebles	61.2
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,127.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	59.7
Proveedores por pagar a corto plazo	3,211.7
Mobiliario y Equipo de Administración	171.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,443.0
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	-1,315.6

COMENTARIOS

El Decremento neto en el Efectivo por 1 millón 315.6 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	160.0	333.3	-173.3
Inversiones Financieras a Corto Plazo	2,235.2	3,377.5	-1,142.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		796.4	-796.4
T O T A L	2,395.2	4,507.2	-2,112.0
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	536.6	3,748.3	-3,211.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34.5		34.5
T O T A L	571.1	3,748.3	-3,177.2
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,824.1	758.9	1,065.2

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 1 millón 65.2 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en las Inversiones Financieras a Corto Plazo.

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
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	159.8	-4,872.2	7,916.3			87.3	3,291.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012		4,872.2	-4,872.2				
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2013		-59.7					-59.7
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	159.8	-59.7	3,044.1			87.3	3,231.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública por 59.7 miles de pesos, fue originado principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio.