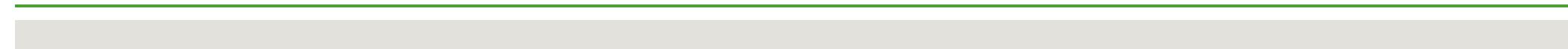




# **CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL CEMYS**



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



**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

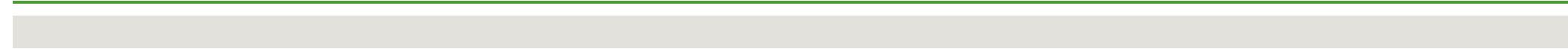
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



## 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	I	0
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN							
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>19,614.0</b>	<b>5,021.9</b>	<b>3,195.6</b>	<b>21,440.3</b>	<b>20,832.6</b>	<b>-607.7</b>									
Sueldo Base	9,252.1	171.0	391.8	9,031.3	8,753.8	-277.5									
Gratificación Burócrata	2,666.5	113.6	155.9	2,624.2	2,544.2	-80.0									
Compensación por Retabulación Burócrata	297.2	59.3	25.7	330.8	321.8	-9.0									
Prima por Años de Servicio Burócratas	69.6	14.9	14.2	70.3	68.3	-2.0									
Prima Vacacional	634.1	18.6	43.0	609.7	590.6	-19.1									
Aguinaldo	1,521.7	36.4	75.5	1,482.6	1,437.0	-45.6									
Viáticos	60.0	139.5	26.2	173.3	171.5	-1.8									
Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2.4			2.4		2.4								
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	130.0		126.1		3.9										-3.9
Seguros y Fianzas	121.0	10.0	42.9		88.1		84.5								-3.6
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	437.0	2,991.9	741.2		2,687.7		2,655.2								-32.5
Cuotas de Servicio de Salud	515.0	26.5	34.7		506.8		491.3								-15.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	645.3	21.1	48.7		617.7		598.4								-19.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	214.6	14.6	114.0		115.2		108.8								-6.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	128.9	7.1	26.2		109.8		105.9								-3.9
Riesgo de Trabajo	113.5	10.1	2.6		121.0		117.6								-3.4
Cuotas para Fondo de Retiro	66.7	9.1	6.2		69.6		67.6								-2.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	512.5	35.5	273.9		274.1		258.7								-15.4
Despensa	266.7	16.3	18.5		264.5		256.4								-8.1
Seguro de Separación Individualizado	750.0	14.5	164.9		599.6		577.1								-22.5
Gratificación por Convenio	511.2	73.0	300.8		283.4		268.2								-15.2
Otros Gastos Derivados de Convenio	507.2	1,223.8	545.0		1,186.0		1,170.7								-15.3
Gratificación por Productividad	66.4	4.0	4.5		65.9		63.9								-2.0
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	48.0	3.9	5.6		46.3		44.8								-1.5
Gratificación por Previsión Social Múltiple	41.4	3.1	4.8		39.7		38.4								-1.3
Gratificación para Gastos de Transporte	37.4	1.7	2.7		36.4		35.5								-0.9

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 0		
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES		EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,435.0</b>	<b>856.6</b>	<b>113.1</b>	<b>2,178.5</b>	<b>1,806.6</b>	<b>-371.9</b>
Materiales y Útiles de Oficina	400.8	68.4	43.5	425.7	353.8	-71.9
Material y Enseres de Limpieza	6.0	139.8		145.8	144.2	-1.6
Material Didáctico	5.0	25.0		30.0	25.0	-5.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	250.0	28.7	5.6	273.1	246.7	-26.4
Material de Foto, Cine y Grabación	5.0	4.5		9.5	5.2	-4.3
Material de Información	20.0	60.7	8.5	72.2	71.6	-.6
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos Asociados a Programas de Salud, Pública, Readaptación Social, de Educación y Otros	11.0	141.2	1.4	150.8	141.9	-8.9
Materias Primas y Materiales de Producción		17.8		17.8	15.0	-2.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	5.0	8.9	.2	13.7	10.1	-3.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.7		1.7	1.6	-.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	82.0		36.3	45.7	8.3	-37.4
Enseres de Oficina	18.0	1.0	.3	18.7	.4	-18.3
Materiales de Construcción	25.0	8.8	10.7	23.1	7.9	-15.2
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	55.0	1.0	3.1	52.9	6.0	-46.9
Material Eléctrico y Electrónico	35.0	10.9	1.4	44.5	20.2	-24.3
Material de Señalización	15.0	6.8		21.8	6.6	-15.2
Árboles y Plantas de Ornato	10.0			10.0		-10.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	7.0	.0	2.1	4.9	.0	-4.9
Materiales, accesorios y suministros médicos.		3.5		3.5	3.5	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480.6	71.0		551.6	508.9	-42.7
Vestuario, Uniformes y Blancos		256.9		256.9	229.7	-27.2
Artículos para la Extinción de Incendios	4.6			4.6		-4.6
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,003.8</b>	<b>11,283.4</b>	<b>1,365.9</b>	<b>13,921.3</b>	<b>13,014.2</b>	<b>-907.1</b>
Servicio Postal y Telegráfico	.5	.3	.8	.8		
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	720.0	201.3		921.3	898.6	-22.7
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	181.0		129.0	52.0	7.9	-44.1
Servicio de Agua	60.0	131.7	33.4	158.3	95.4	-62.9
Gastos Menores de Oficina	107.4	26.8		134.2	130.7	-3.5
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	180.0		24.0	156.0	125.5	-30.5
Servicios de conducción señales analógicas y digitales		8.0		8.0	8.0	.0

**C E M y B S**

<b>CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO</b>	<b>P R E S U P U E S T O</b>			<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>2 0 1 0</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>VARIACIÓN</b>
	<b>INICIAL</b>	<b>ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES</b>	<b>REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES</b>				
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	740.0	19.1		759.1	735.7	-23.4	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	147.0	8.7	4.1	151.6	125.6	-26.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	135.0	1,364.4		1,499.4	1,301.1	-198.3	
Estudios e Investigaciones		2,905.0		2,905.0	2,898.9	-6.1	
Capacitación		2,661.4		2,661.4	2,635.4	-26.0	
Servicios Bancarios y Financieros	12.0			12.0	2.5	-9.5	
Seguros y Fianzas	95.0		32.5	62.5	19.5	-43.0	
Otros Impuestos y Derechos	33.0	10.0		43.0	39.6	-3.4	
Servicios de Vigilancia	540.0	18.1	35.9	522.2	494.3	-27.9	
Otros Servicios Comerciales	5.0	1.7		6.7	5.4	-1.3	
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	3.5	1.6		5.1	3.8	-1.3	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		677.8		677.8	596.5	-81.3	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	130.0	29.2	46.8	112.4	96.9	-15.5	
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Congresos y Convenciones	160.0	1,030.0	140.0	1,050.0	958.9	-91.1	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	99.9	1,898.4	832.8	1,165.5	1,146.7	-18.8	
Servicios de Foto, Cine y Grabación	367.5	29.6		397.1	264.1	-133.0	
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales	2.0			2.0		-2.0	
Gastos de Viaje	120.0	69.2	50.7	138.5	131.6	-6.9	
Viáticos Eventuales	40.0	6.9	27.9	19.0	10.2	-8.8	
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	10.0	18.7	8.8	19.9	11.8	-8.1	
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>362.5</b>		<b>362.5</b>	<b>336.3</b>	<b>-26.2</b>	
Muebles y Enseres		53.6		53.6	43.4	-10.2	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		32.6		32.6	32.1	-.5	
Equipo de foto, cine y grabación		3.5		3.5	3.5		
Bienes Informáticos		108.1		108.1	97.5	-10.6	
Herramientas, maquina herramienta y equipo.		87.8		87.8	84.7	-3.1	
Maquinaria y equipo industrial.		76.9		76.9	75.1	-1.8	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>87,431.8</b>		<b>87,431.8</b>	<b>83,314.3</b>	<b>-4,117.5</b>	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		87,431.8		87,431.8	83,314.3	-4,117.5	
<b>S U B T O T A L</b>	<b>25,052.8</b>	<b>104,956.2</b>	<b>4,674.6</b>	<b>125,334.4</b>	<b>119,304.0</b>	<b>-6,030.4</b>	

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2	0	1	0
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
<b>GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL</b>	<b>1,590,183.0</b>			<b>1,590,183.0</b>	<b>1,590,183.0</b>		
Sueldos y Salarios	465,446.7			465,446.7	465,446.7		
Materias Primas y Materiales	1,098,619.6			1,098,619.6	1,098,619.6		
Mobiliario y Equipamiento	6,934.2			6,934.2	6,934.2		
Gastos Indirectos	3,510.1			3,510.1	3,510.1		
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	4,609.3			4,609.3	4,609.3		
Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (Locales)	2,138.3			2,138.3	2,138.3		
Reparación y Mantenimiento de Vehículos	1,162.5			1,162.5	1,162.5		
Estudios	7,762.3			7,762.3	7,762.3		
<b>TOTAL</b>	<b>1,615,235.8</b>	<b>104,956.2</b>	<b>4,674.6</b>	<b>1,715,517.4</b>	<b>1,709,487.0</b>	<b>-6,030.4</b>	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio	7,452.3
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,678.9
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	173.6
Cuentas por Pagar	48,514.4
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	244.9
Resultado de Ejercicios Anteriores	382.5
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>58,446.6</b>
<hr/>	
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Deudores Diversos	314.9
Bienes Muebles	7,287.1
Superávit por Revaluación	126.6
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>7,728.6</b>
<hr/>	
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>50,718.0</b>
<hr/>	

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 50 mil 718 mil pesos, se debe principalmente a los compromisos por pagar de los diferentes programas de inversión.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2010	2009	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos	146,058.9	95,340.9	50,718.0
Deudores Diversos	857.2	542.3	314.9
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>146,916.1</b>	<b>95,883.2</b>	<b>51,032.9</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
Cuentas por Pagar	135,339.2	86,824.8	48,514.4
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	851.9	607.0	244.9
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>136,191.1</b>	<b>87,431.8</b>	<b>48,759.3</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>10,725.0</b>	<b>8,451.4</b>	<b>2,273.6</b>

**COMENTARIOS**

El aumento en el capital de trabajo del organismo por 2 millones 273.6 miles de pesos, se origina principalmente a la recuperación de deudores diversos, así como las disponibilidad en las cuentas bancarias.

**ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO**  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>		16,653.8	4,901.2	350.5	<b>21,905.5</b>
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2009 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		4,901.2	(4,901.2)		
Resultado del Ejercicio 2010			7,452.3	(126.6)	<b>7,325.7</b>
Registro de la Depreciación Revaluada					
Movimientos en 2010 que Afectaron a Resultado de Ejercicios Anteriores		382.5			<b>382.5</b>
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010</b>		<b>21,937.5</b>	<b>7,452.3</b>	<b>223.9</b>	<b>29,613.7</b>
	=====	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El incremento en el patrimonio del organismo por 7 millones 708.2 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010