



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

CEMyBS





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2012			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	20,938.3	1,481.9	1,481.9	20,938.3	19,705.8	-1,232.5
Sueldo Base	9,482.9	277.7	77.6	9,683.0	9,357.5	-325.5
Prima por Años de Servicio	97.3	1.6	21.1	77.8	72.8	-5.0
Prima Vacacional	649.9	25.6	32.8	642.7	623.2	-19.5
Aguinaldo	1,559.7	115.0	77.3	1,597.4	1,539.6	-57.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		3.9		3.9	3.9	
Compensación por Retabulación	430.8	155.4	80.4	505.8	492.9	-12.9
Gratificación	2,713.8	389.7	144.7	2,958.8	2,606.1	-352.7
Gratificación por Convenio	137.2	.2	3.0	134.4	93.6	-40.8
Gratificación por Productividad	72.8	.6	36.1	37.3	35.1	-2.2
Cuotas al Servicio de Salud	562.1	12.1	14.7	559.5	541.1	-18.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	686.4	13.4	10.0	689.8	663.5	-26.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	224.8	.5	70.0	155.3	132.0	-23.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	121.4	2.9	2.3	122.0	117.4	-4.6
Riesgo de Trabajo	121.4	14.3	.2	135.5	131.8	-3.7
Seguros y Fianzas	244.0		226.0	18.0		-18.0
Cuotas para Fondo de Retiro	84.8	5.9	3.7	87.0	84.1	-2.9
Seguro de Separación Individualizado	724.0	150.6	139.4	735.2	701.0	-34.2
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,087.8	129.1	295.6	1,921.3	1,771.2	-150.1
Viáticos	252.0	52.4	5.3	299.1	291.0	-8.1
Despensa	304.8	12.0	2.9	313.9	304.5	-9.4
Reconocimiento a Servidores Públicos		21.9		21.9		-21.9
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	380.4	97.1	238.8	238.7	143.5	-95.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,522.3	1,707.0	108.2	3,121.1	2,533.4	-587.7
Materiales y Útiles de Oficina	354.7	111.4	2.3	463.8	445.5	-18.3
Enseres de Oficina	26.0	17.3	13.4	29.9	27.3	-2.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		.8		.8	.8	
Material de Foto, Cine y Grabación	10.8	1.0	3.3	8.5	2.7	-5.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	354.0	39.4	18.7	374.7	291.5	-83.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
Material de Información	9.7	5.6	1.5	13.8	7.5	-6.3
Material y Enseres de Limpieza	10.7	166.0	8.2	168.5	127.2	-41.3
Material Didáctico		446.8		446.8	431.3	-15.5
Productos Alimenticios para Personas	10.0	120.4	3.0	127.4	119.0	-8.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación		46.5		46.5	25.1	-21.4
Materias Primas y Materiales de Producción	8.0	237.5	.5	245.0	176.9	-68.1
Materias Primas Textiles	3.0	60.2	.6	62.6	59.3	-3.3
Vidrio y Productos de Vidrio		8.4		8.4	8.2	-.2
Material Eléctrico y Electrónico	11.0	.9	1.8	10.1	3.6	-6.5
Artículos Metálicos para la Construcción		1.1		1.1	1.1	
Material de señalización	10.0		1.8	8.2		-8.2
Arboles y Plantas de Ornato	25.0		22.5	2.5		-2.5
Materiales de Construcción	22.0	4.9	4.7	22.2	10.0	-12.2
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	33.0	32.0	5.5	59.5	35.9	-23.6
Medicinas y productos farmacéuticos	11.0	12.0	2.4	20.6	12.0	-8.6
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón, y sus Derivados Adquiridos como Materi	514.4	224.4		738.8	590.4	-148.4
Blancos y Otros Productos Textiles		17.9		17.9	17.7	-.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	6.0	1.9	2.2	5.7	2.2	-3.5
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios	8.0	6.8	.1	14.7	10.8	-3.9
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración,		5.8		5.8	5.7	-.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	20.0	19.4	4.2	35.2	5.4	-29.8
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico		6.3		6.3	6.2	-.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	60.0		2.5	57.5	.3	-57.2
Artículos para la Extinción de Incendios	15.0		9.0	6.0		-6.0
Otros Enseres		112.3		112.3	109.8	-2.5
SERVICIOS GENERALES	4,721.5	14,026.4	231.6	18,516.3	16,885.6	-1,630.7
Servicio de Energía Eléctrica	144.0	18.1		162.1	78.8	-83.3
Gas		5.0		5.0	4.9	-.1
Servicio de Agua	270.0	5.4		275.4	108.5	-166.9
Servicio de Telefonía Convencional	1,746.5	12.0		1,758.5	1,304.9	-453.6
Servicio de Telefonía Celular	30.0	.5	9.5	21.0	17.1	-3.9
Servicio Postal y Telegráfico	3.0	.1	1.9	1.2	.1	-1.1
Servicio de Telecomunicación Especializados		.1		.1		-.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	331.3	.7		332.0	316.9	-15.1
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	141.5	25.0	8.9	157.6	149.7	-7.9

CEMyBS

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	83.0	2,297.4		2,380.4	2,356.9	-23.5
Capacitación		98.3	.2	98.1	97.2	-.9
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		720.0		720.0	720.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	6.0			6.0		-6.0
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		878.5		878.5	710.3	-168.2
Servicios de Vigilancia	558.0	468.0		1,026.0	1,000.1	-25.9
Servicios Profesionales		2,402.8		2,402.8	2,317.5	-85.3
Servicios Bancarios y Financieros	6.0		4.4	1.6		-1.6
Seguros y Fianzas	208.3	4.0		212.3	49.0	-163.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		1.0		1.0	1.0	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		95.0		95.0	95.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	6.9	.3	5.7	1.5		-1.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	153.0	23.1	67.9	108.2	61.8	-46.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	150.0	1.2		151.2	126.0	-25.2
Servicios de Fumigación	7.5		4.9	2.6		-2.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	176.0	57.1	30.1	203.0	170.9	-32.1
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad		1,371.7		1,371.7	1,358.9	-12.8
Servicios de Fotografía		45.1		45.1	45.1	
Transportación Aérea	12.1	14.0	11.5	14.6	8.0	-6.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	395.0	65.0	28.9	431.1	361.5	-69.6
Viáticos Nacionales	16.0	6.0	9.7	12.3	1.6	-10.7
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		8.0		8.0	7.7	-.3
Congresos y Convenciones	30.0	1,830.3	12.1	1,848.2	1,748.6	-99.6
Otros Impuestos y Derechos	43.4		6.7	36.7	7.2	-29.5
Impuesto Sobre Nóminas		3,525.2		3,525.2	3,481.7	-43.5
Cuotas y Suscripciones		.6		.6	.6	
Gastos de Servicios Menores	204.0	46.9	29.2	221.7	178.1	-43.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		190.0		190.0	190.0	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-----	190.0	-----	190.0	190.0	-----
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	-----	3,154.4	144.3	3,010.1	2,997.7	-12.4
Muebles y Enseres		85.8	21.0	64.8	53.8	-11.0
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		24.8		24.8	24.8	
Bienes Informáticos		167.5	17.4	150.1	148.9	-1.2
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		115.6	2.1	113.5	113.5	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		105.9	98.5	7.4	7.4	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	J P U E S T O		2 0 1 2		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL			
Equipo Médico y de Laboratorio		24.0			24.0	23.9	-1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		2,525.0		2.4	2,522.6	2,522.6	
Maquinaria y Equipo Industrial		105.8		2.9	102.9	102.8	-1
DEUDA PÚBLICA		211,860.6			211,860.6	185,150.0	-26,710.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior			189,318.7		189,318.7	184,995.5	-4,323.2
Por Ejercicios Anteriores			22,541.9		22,541.9	154.5	-22,387.4
S U B T O T A L		27,182.1	232,420.3	1,966.0	257,636.4	227,462.5	-30,173.9
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL		1,979,500.0			1,979,500.0	1,957,500.0	-22,000.0
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	1,979,500.0				1,979,500.0	1,957,500.0	-22,000.0
T O T A L	2,006,682.1	232,420.3	1,966.0		2,237,136.4	2,184,962.5	-52,173.9

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO 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 de la Gestión)	5,113.0
Depreciación Acumulada de Muebles	3,178.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11.5
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	180.4
Revalúo de Bienes Muebles	223.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	8,706.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	265.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.9
Bienes en Tránsito	1,915.5
Mobiliario y Equipo de Administración	1,229.5
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42.7
Vehículos y Equipo de Transporte	2,600.3
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	250.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	93,569.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,021.4
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	223.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	123,120.4
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(114,413.6)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 114 millones 413.6 miles de pesos, se debe principalmente a los compromisos por pagar de los diferentes programas de inversión.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	110,942.5	225,356.1	(114,413.6)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	467.9	202.1	265.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3.5	1.6	1.9
Bienes en Tránsito	1,915.5		1,915.5
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	113,329.4	225,559.8	(112,230.4)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,079.6	117,649.0	(93,569.4)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	627.5	616.0	11.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,574.2	93,595.6	(23,021.4)
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	95,281.3	211,860.6	(116,579.3)
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	18,048.1	13,699.2	4,348.9
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo del organismo por 4 millones 348.9 miles de pesos, se origina principalmente a los recursos que se otorgaron para cubrir los adeudos de los diferentes programas de inversión.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	9,626.6	30,055.5	223.9		39,906.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2011	(9,626.6)	9,626.6			
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores		180.4			180.4
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012	5,113.0				5,113.0
Reclasificación de Cuenta			(223.9)	223.9	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	5,113.0	39,862.5		223.9	45,199.4
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del organismo por 5 millones 293.4 miles de pesos, se debió al resultado del ejercicio y afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores.

