



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

**CEMyBS**





CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>20,496.7</b>	<b>6,303.9</b>	<b>3,345.7</b>	<b>23,454.9</b>	<b>21,961.1</b>	<b>-1,493.8</b>
Sueldo Base	9,205.7	282.4	225.6	9,262.5	8,979.5	-283.0
Prima por Años de Servicio	69.9	9.4	14.6	64.7	59.4	-5.3
Prima Vacacional	630.9	54.8	24.2	661.5	552.2	-109.3
Aguinaldo	1,514.1	159.9	44.1	1,629.9	1,482.0	-147.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		121.5		121.5	74.5	-47.0
Compensación por Retabulación	359.7	43.8	10.6	392.9	382.0	-10.9
Gratificación	2,652.4	1,174.2	87.9	3,738.7	3,622.4	-116.3
Gratificación por Convenio	125.0	63.4	42.1	146.3	124.7	-21.6
Gratificación por Productividad	66.4	3.6	1.8	68.2	66.1	-2.1
Cuotas al Servicio de Salud	525.7	31.7	19.1	538.3	516.3	-22.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	658.7	16.7	22.4	653.0	622.7	-30.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	219.0	1.5	73.4	147.1	120.2	-26.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	131.2	.9	12.8	119.3	110.5	-8.8
Riesgo de Trabajo	115.9	12.5	.5	127.9	122.9	-5.0
Seguros y Fianzas	121.0		61.5	59.5		-59.5
Cuotas para Fondo de Retiro	70.0	13.4	7.8	75.6	73.1	-2.5
Seguro de Separación Individualizado	721.8	54.7	96.5	680.0	643.3	-36.7
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	275.0		266.7	8.3		-8.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,649.7	41.8	897.5	794.0	575.0	-219.0
Viáticos	105.1	142.1	16.8	230.4	221.5	-8.9
Despensa	281.9	12.0	11.8	282.1	272.2	-9.9
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	538.1	5.0	84.5	458.6	236.2	-222.4
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	459.5	4,058.6	1,323.5	3,194.6	3,104.4	-90.2
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,478.0</b>	<b>1,864.8</b>	<b>189.5</b>	<b>3,153.3</b>	<b>2,919.9</b>	<b>-233.4</b>
Materiales y Útiles de Oficina	417.5	133.1	27.4	523.2	485.6	-37.6
Enseres de Oficina	26.0	8.8	1.4	33.4	11.6	-21.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		.6		.6	.6	

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	355.0	183.2	55.1	483.1	421.7	-61.4
Material de Foto, Cine y Grabación	2.8	1.7	.3	4.2	3.7	-.5
Material de Información	18.6	6.6	8.4	16.8	8.3	-8.5
Material y Enseres de Limpieza	5.0	150.4	7.0	148.4	144.9	-3.5
Material Didáctico		264.4		264.4	264.0	-.4
Productos Alimenticios para Personas	6.0	183.0	3.7	185.3	182.2	-3.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación		74.5	32.2	42.3	42.2	-.1
Materias Primas y Materiales de Producción	11.0	93.4		104.4	103.5	-.9
Materias Primas Textiles		.6		.6	.6	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		.1		.1	.1	
Material Electrico y Electronico	23.0	13.4	11.3	25.1	15.9	-9.2
Artículos Metálicos para la Construcción		1.4		1.4	1.4	
Materiales Complementarios		1.5		1.5	1.5	
Material de señalización	4.0	4.7		8.7	4.7	-4.0
Arboles y Plantas de Ornato	10.0	.1		10.1	9.8	-.3
Materiales de Construcción	24.0	2.2	12.0	14.2	5.8	-8.4
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	35.0	.2	17.0	18.2	.6	-17.6
Medicinas y productos farmaceuticos	3.0	43.4	1.3	45.1	43.4	-1.7
Materiales Accesorios y Suministros		86.4		86.4	86.4	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón, y sus Derivados Adquiridos como Materi	477.1	155.0		632.1	611.6	-20.5
Vestuarios y Uniformes		130.9		130.9	129.3	-1.6
Productos Textiles		.8		.8	.8	
Blancos y Otros Productos Textiles		74.9		74.9	73.7	-1.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	15.0		6.1	8.9	1.1	-7.8
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios		2.9		2.9	2.9	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo		26.9		26.9	26.9	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	30.0	60.8	4.7	86.1	76.2	-9.9
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		1.0		1.0	1.0	
Artículos para la Extinción de Incendios	15.0		1.6	13.4		-13.4
Medidores de Agua		1.2		1.2	1.2	
Otros Enseres		156.7		156.7	156.7	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,123.9</b>	<b>9,072.4</b>	<b>925.7</b>	<b>12,270.6</b>	<b>11,245.8</b>	<b>-1,024.8</b>
Servicio de Energía Eléctrica	44.0	55.7	23.4	76.3	59.9	-16.4
Gas		22.5		22.5	22.5	
Servicio de Agua	100.0	56.7		156.7	153.7	-3.0
Servicio de Telefonía Convencional	1,361.5	175.7	59.2	1,478.0	1,347.1	-130.9

CEMyBS

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
Servicio de Telefonía Celular	54.0		11.6	42.4	21.6	-20.8
Servicios de Acceso a Internet		48.0		48.0		-48.0
Servicio Postal y Telegráfico	3.0	.2	1.9	1.3	.2	-1.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	473.4	.3		473.7	459.5	-14.2
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	161.5	11.4	7.0	165.9	133.7	-32.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		1.7	.4	1.3		-1.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	80.0	2,223.4	69.0	2,234.4	2,120.4	-114.0
Servicios Informáticos		307.1	102.1	205.0	191.2	-13.8
Capacitación		2,334.2		2,334.2	2,264.8	-69.4
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		934.1		934.1	934.1	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	6.0	298.4	1.9	302.5	281.5	-21.0
Servicios de Vigilancia	540.0	6.9	10.6	536.3	513.9	-22.4
Servicios Profesionales		1,409.7		1,409.7	1,325.5	-84.2
Servicios Bancarios y Financieros	6.0		2.4	3.6		-3.6
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		403.0	390.0	13.0	13.0	
Seguros y Fianzas	75.0	2.7	22.0	55.7	50.9	-4.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		8.6	4.0	4.6	4.6	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		170.5		170.5	168.5	-2.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	6.9		1.7	5.2		-5.2
Instalaciones Menores Especializadas		17.5		17.5	17.4	-1.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		1.7		1.7	1.7	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	120.0	13.6	35.7	97.9	44.5	-53.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	171.0	.6	9.0	162.6	128.7	-33.9
Servicios de Fumigación	48.0	5.0	3.2	49.8	17.9	-31.9
Gastos de Publicidad y Propaganda		16.8		16.8	14.8	-2.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	150.0	4.8	46.2	108.6	81.9	-26.7
Servicios de Fotografía		.1		.1		-1.1
Transportación Aérea	30.0		13.9	16.1		-16.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	300.0	167.3		467.3	410.2	-57.1
Viáticos Nacionales	55.0	19.0	16.0	58.0	16.2	-41.8
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		29.0	8.5	20.5		-20.5
Gastos de Ceremonial		4.7	.2	4.5	4.4	-1.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		2.0	2.0			
Espectáculos Cívicos y Culturales		.6	.1	.5		-.5
Congresos y Convenciones	129.6		76.9	52.7		-52.7
Otros Impuestos y Derechos	41.0	26.8	1.8	66.0	28.3	-37.7
Cuotas y Suscripciones		1.6		1.6	1.5	-.1
Gastos de Servicios Menores	168.0	290.5	5.0	453.5	411.7	-41.8
<b>BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>2,306.6</b>	<b>31.2</b>	<b>2,275.4</b>	<b>2,257.6</b>	<b>-17.8</b>
Muebles y Enseres		153.8	31.2	122.6	118.2	-4.4

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Bienes Informáticos		594.7		594.7	590.5	
Otros Bienes Muebles		108.5		108.5	107.4	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		372.4		372.4	371.8	
Equipo Médico y de Laboratorio		86.4		86.4	86.4	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		677.3		677.3	669.8	-7.5
Terrenos		313.5		313.5	313.5	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>136,191.0</b>		<b>136,191.0</b>	<b>113,649.1</b>	<b>-22,541.9</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior					109,531.5	
Por Ejercicios Anteriores					4,117.6	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26,098.6</b>	<b>155,738.7</b>	<b>4,492.1</b>	<b>177,345.2</b>	<b>152,033.5</b>	<b>-25,311.7</b>
<b>GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL</b>	<b>2,144,019.0</b>			<b>2,144,019.0</b>	<b>2,144,019.0</b>	
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	2,144,019.0			2,144,019.0	2,144,019.0	
<b>TOTAL</b>	<b>2,170,117.6</b>	<b>155,738.7</b>	<b>4,492.1</b>	<b>2,321,364.2</b>	<b>2,296,052.5</b>	<b>-25,311.7</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	9,626.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	655.1
Depreciación Acumulada de Muebles	2,002.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	103,133.2
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	665.7
	-----
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>116,083.4</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.6
Terrenos	313.5
Mobiliario y Equipo de Administración	5,402.8
Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo	273.0
Equipo de Transporte	2,724.7
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	606.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	235.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,227.8
	-----
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>36,786.2</b>
	-----
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>79,297.2</b>
	=====

#### COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 79 millones 297.2 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 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	225,356.1	146,058.9	79,297.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	202.1	857.2	(655.1)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.6		1.6
	-----	-----	-----
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>225,559.8</b>	<b>146,916.1</b>	<b>78,643.7</b>
	-----	-----	-----
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	117,649.0	14,515.8	103,133.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	616.0	851.9	(235.9)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,595.6	120,823.4	(27,227.8)
	-----	-----	-----
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>211,860.6</b>	<b>136,191.1</b>	<b>75,669.5</b>
	-----	-----	-----
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>13,699.2</b>	<b>10,725.0</b>	<b>2,974.2</b>
	=====	=====	=====

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo del organismo por 2 millones 974.2 miles de pesos, se origina principalmente a la disponibilidad en las cuentas bancarias, para cubrir los adeudos de los diferentes programas de inversión.

## ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		7,452.3	21,937.5	223.9	29,613.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios		(7,452.3)	7,452.3		
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			665.7		665.7
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		9,626.6			9,626.6
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	-----	<b>9,626.6</b>	<b>30,055.5</b>	<b>223.9</b>	<b>39,906.0</b>
	=====	=====	=====	=====	=====

## COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del organismo por 10 millones 292.3 miles de pesos, se debió al resultado del ejercicio y a la afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores.

