

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE MARZO DE 2013

CONCEPTO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CORTO PLAZO		
Efectivo	62,000.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	33,395,953.15	-92,167,464.67
Bancos/Tesorería	114,859,046.12	2,816,053.67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,079,602.73	-10,875.70
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	68,636,971.24	-106,366,066.82	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,958,678.92	-12,444,656.32
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,238.00	-4,760.90			
Bienes en Tránsito		-1,066,817.20			
TOTAL CIRCULANTE	183,561,255.36	-104,621,591.25	TOTAL CORTO PLAZO	165,434,234.80	-104,622,996.69
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Terrenos	313,524.46		Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	22,427,761.01	774,207.20	Fondos en Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	1,190,064.94	292,610.00			
Vehículos y Equipo de Transporte	18,392,764.48		PASIVO NO CIRCULANTE		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,737,503.66		TOTAL PASIVO	165,434,234.80	-104,622,996.69
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-16,053,002.73	-357,932.50			
TOTAL NO CIRCULANTE	28,008,615.82	708,884.70	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
			Donaciones de Capital		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	936,125.50	710,290.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	44,975,612.65	
			Revalúo de Bienes Muebles	223,898.23	
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	46,135,636.38	710,290.14
TOTAL ACTIVO	211,569,871.18	-103,912,706.55	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	211,569,871.18	-103,912,706.55
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL			
Almacén	5003077.13	5,003,077.13			
Artículos Disponibles por el Almacén	1444667.47	1,275,966.04			
Artículos Distribuidos por el Almacén	3558409.66	3,727,111.09			
Ley de Ingresos Estimada	29,071,356.00	29,071,356.00			
Ley de Ingresos por Ejecutar	24,438,701.58	21,041,725.03			
Ley de Ingresos Devengada	2,628,038.06	1,261,971.24			
Ley de Ingresos Recaudada	2,004,616.36	6,767,659.73			
Presupuesto de Egresos Aprobado	29,071,356.00	29,071,356.00			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	29,071,356.00	29,071,356.00			
Presupuesto de Egresos por Ejercer	25,364,782.12	23,036,028.21			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto	25,364,782.12	23,036,028.21			
Presupuesto de Egresos Pagado	3,592,348.30	5,887,048.32			
Presupuesto de Egresos Pagado de Gasto	3,592,348.30	5,887,048.32			
Presupuesto de Egresos Devengado	114,225.58	148,279.47			
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto	114,225.58	148,279.47			
TOTAL	184,434,290.26	184,434,290.26			

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE MARZO DE 2013

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS		
4310 Ingresos Financieros	42,550.20	139,196.73
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,476.87	218,438.00
4220 Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,339,949.48	7,671,996.24
TOTAL INGRESOS	<u>3,396,976.55</u>	<u>8,029,630.97</u>
EGRESOS		
5100 SERVICIOS PERSONALES	1,902,685.34	5,038,761.63
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,572.06	69,974.94
5100 SERVICIOS GENERALES	384,496.51	926,591.22
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	357,932.50	1,058,177.68
TOTAL EGRESOS	<u>2,686,686.41</u>	<u>7,093,505.47</u>
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	<u>710,290.14</u>	<u>936,125.50</u>

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2013
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo		Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2		3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO						
Activo Circulante	113,329,467.9	755,123,366.2		684,891,578.8	183,561,255.4	70,231,787.4
Efectivo y Equivalentes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,942,564.3	345,050,863.0		341,072,381.2	114,921,046.1	3,978,481.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	471,386.4	410,072,503.2		341,903,680.4	68,640,209.2	68,168,822.9
Inventarios	.0	.0		.0	.0	.0
Almacenes	1,915,517.2	.0		1,915,517.2	.0	-1,915,517.2
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0		.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0		.0	.0	.0
Activo No Circulante	27,151,275.3	857,340.5		.0	28,008,615.8	857,340.5
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0		.0	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0		.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	313,524.5	.0		.0	313,524.5	.0
Bienes Muebles	41,832,576.9	1,915,517.2		.0	43,748,094.1	1,915,517.2
Activos Intangibles	.0	.0		.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,994,826.0	-1,058,176.7		.0	-16,053,002.7	-1,058,176.7
Activos Diferidos	.0	.0		.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0		.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0		.0	.0	.0
TOTAL DEL ACTIVO	140,480,743.3	755,980,706.7		684,891,578.8	211,569,871.2	71,089,127.9

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

CONCEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		.0	.0	.0	.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013					
Aportaciones	.0			.0	.0
Donaciones de Capital	.0			.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	.0			.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2013	.0	44,975,612.7	.0	223,898.2	45,199,510.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		.0	.0	.0	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		44,975,612.7		.0	44,975,612.7
Revalúos		.0		223,898.2	223,898.2
Reservas		.0		.0	.0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	.0	44,975,612.7	.0	223,898.2	45,199,510.9
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones	.0			.0	.0
Donaciones de Capital	.0			.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	.0			.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		.0	936,125.5	.0	936,125.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		.0	936,125.5	.0	936,125.5
Resultados de Ejercicios Anteriores		.0		.0	.0
Revalúos		.0		.0	.0
Reservas		.0		.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	.0	44,975,612.7	936,125.5	223,898.2	46,135,636.4

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2013
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0			.0
Corriente	.0			.0	12,505.4	12,505.4
Capital			.0		12,505.4	12,505.4
Aprovechamientos			.0			.0
Corriente	.0			.0	205,932.6	205,932.6
Capital			.0		205,932.6	205,932.6
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	29,071,356.0		.0	1,261,971.2	6,549,221.7	-22,522,134.3
			.0		.0	.0
Total	29,071,356.0	.0	29,071,356.0	1,261,971.2	6,767,659.7	-22,303,696.3
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0			.0
Corriente	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos de Organismos y Empresas	29,071,356.0	.0	29,071,356.0	1,261,971.2	6,767,659.7	-22,303,696.3
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0		218,438.0	218,438.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,071,356.0		29,071,356.0	1,261,971.2	6,549,221.7	-22,522,134.3
Ingresos derivados de financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos			.0			.0
Total	29,071,356.0	.0	29,071,356.0	1,261,971.2	6,767,659.7	-22,303,696.3
				Ingresos excedentes¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2013
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	29,071,356.0		29,071,356.0	148,279.5	5,887,048.3	28,923,076.5
Gasto de Capital			-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-			-
Total del Gasto	29,071,356.0	-	29,071,356.0	148,279.5	5,887,048.3	28,923,076.5

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2013
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
Servicios Personales	22,682,869.0	-	22,682,869.0	-	5,038,761.6
Sueldo base.	9,753,110.0	69,779.1	9,822,889.1	-	2,319,257.1
Prima por años de servicio.	158,112.0	4,631.4	153,480.6	-	20,322.0
Prima vacacional	668,400.0	333.8	668,733.8	-	333.8
Agüinaldo.	1,604,127.0	6,187.7	1,610,314.7	-	508,855.1
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-	467.0	467.0	-	467.0
Compensación por retabulación.	618,240.0	-	618,240.0	-	139,363.4
Gratificación.	4,293,672.0	1,567.2	4,295,239.2	-	653,322.9
Gratificación por convenio.	138,800.0	1,755.1	140,555.1	-	36,089.6
Gratificación por productividad.	74,400.0	-	74,400.0	-	-
Cuotas de servicio de salud.	677,534.0	119,359.9	796,893.9	-	297,213.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	842,236.0	7,925.3	850,161.3	-	220,532.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	194,620.0	12,112.7	206,732.7	-	32,575.5
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	143,771.0	8,452.2	152,223.2	-	26,006.2
Riesgo de trabajo.	136,182.0	306.6	136,488.6	-	33,555.4
Seguros y fianzas.	-	190,698.9	190,698.9	-	-
Cuotas para fondo de retiro.	91,368.0	99.8	91,467.8	-	20,434.5
Seguro de separación individualizado.	870,312.0	41,019.2	911,331.2	-	159,514.3
Otros gastos derivados de convenio.	980,985.0	103,985.2	1,084,970.2	-	254,277.9
Viáticos.	480,000.0	21,825.0	501,825.0	-	73,500.0
Despensa.	337,332.0	592.3	337,924.3	-	75,516.3
Estímulos por puntualidad y asistencia.	619,768.0	61,250.6	681,018.6	-	167,624.8
Materiales y Suministros	1,557,646.0	0.0	1,557,646.0	-	69,974.9
Materiales y útiles de oficina.	348,855.0	1,324.0	350,179.0	-	3,875.7
Enseres de oficina.	26,000.0	-	26,000.0	-	-
Material y útiles de imprenta y reproducción.	2,000.0	-	2,000.0	-	-
Material de foto, cine y grabación	3,500.0	-	3,500.0	-	346.0
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	334,000.0	-	334,000.0	-	-
Material de Información	4,000.0	-	4,000.0	-	-
Material y enseres de limpieza.	15,000.0	-	15,000.0	-	1,066.6
Productos alimenticios para personas.	72,000.0	3,225.0	75,225.0	-	13,875.0
Materias primas y materiales de producción.	11,000.0	-	11,000.0	-	988.6
Materias primas textiles.	32,791.0	1,262.5	34,053.5	-	-
Material eléctrico y electrónico.	6,500.0	-	6,500.0	-	31,528.6
Artículos metálicos para la construcción.	1,500.0	-	1,500.0	-	678.0
Materiales de construcción.	22,000.0	3,343.0	25,343.0	-	451.8
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	33,000.0	2,517.0	35,517.0	-	7,143.0
Combustibles, lubricantes y aditivos.	576,000.0	-	576,000.0	-	-
Refacciones y accesorios menores de edificios.	3,000.0	643.0	3,643.0	-	37,652.9
					928.0
					3,643.0
					22,682,869.0
					9,822,889.1
					153,480.6
					20,322.0
					333.8
					508,855.1
					467.0
					139,363.4
					653,322.9
					36,089.6
					140,555.1
					74,400.0
					297,213.9
					220,532.2
					32,575.5
					182,507.3
					135,318.9
					136,488.6
					190,698.9
					20,434.5
					159,514.3
					876,899.8
					458,175.0
					336,739.8
					681,018.6
					1,557,646.0
					350,179.0
					26,000.0
					2,000.0
					3,500.0
					334,000.0
					4,000.0
					15,000.0
					72,000.0
					11,000.0
					32,791.0
					6,500.0
					1,500.0
					22,000.0
					33,000.0
					576,000.0
					3,000.0
					3,643.0
					22,682,869.0
					9,822,889.1
					153,480.6
					20,322.0
					333.8
					508,855.1
					467.0
					139,363.4
					653,322.9
					36,089.6
					140,555.1
					74,400.0
					297,213.9
					220,532.2
					32,575.5
					182,507.3
					135,318.9
					136,488.6
					190,698.9
					20,434.5
					159,514.3
					876,899.8
					458,175.0
					336,739.8
					681,018.6
					1,557,646.0
					350,179.0
					26,000.0
					2,000.0
					3,500.0
					334,000.0
					4,000.0
					15,000.0
					72,000.0
					11,000.0
					32,791.0
					6,500.0
					1,500.0
					22,000.0
					33,000.0
					576,000.0
					3,000.0
					3,643.0
					22,682,869.0
					9,822,889.1
					153,480.6
					20,322.0
					333.8
					508,855.1
					467.0
					139,363.4
					653,322.9
					36,089.6
					140,555.1
					74,400.0
					297,213.9
					220,532.2
					32,575.5
					182,507.3
					135,318.9
					136,488.6
					190,698.9
					20,434.5
					159,514.3
					876,899.8
					458,175.0
					336,739.8
					681,018.6
					1,557,646.0
					350,179.0
					26,000.0
					2,000.0
					3,500.0
					334,000.0
					4,000.0
					15,000.0
					72,000.0
					11,000.0
					32,791.0
					6,500.0
					1,500.0
					22,000.0
					33,000.0
					576,000.0
					3,000.0
					3,643.0
					22,682,869.0
					9,822,889.1
					153,480.6
					20,322.0
					333.8
					508,855.1
					467.0
					139,363.4
					653,322.9
					36,089.6
					140,555.1
					74,400.0
					297,213.9
					220,532.2
					32,575.5
					182,507.3
					135,318.9
					136,488.6
					190,698.9
					20,434.5
					159,514.3
					876,899.8
					458,175.0
					336,739.8
					681,018.6
					1,557,646.0
					350,179.0
					26,000.0
					2,000.0
					3,500.0
					334,000.0
					4,000.0
					15,000.0
					72,000.0
					11,000.0
					32,791.0
					6,500.0
					1,500.0
					22,000.0
					33,000.0
					576,000.0
					3,000.0
					3,643.0
					22,682,869.0
					9,822,889.1
					153,480.6
					20,322.0
					333.8
					508,855.1
					467.0
					139,363.4
					653,322.9
					36,089.6
					140,555.1
					74,400.0
					297,213.9
					220,532.2
					32,575.5
					182,507.3
					135,318.9
					136,488.6
					190,698.9
					20,434.5
					159,514.3
					876,899.8
					458,175.0
					336,739.8
					681,018.6
					1,557,646.0
					350,179.0
					26,000.0
					2,000.0
					3,500.0
					334,000.0
					4,000.0
					15,000.0
					72,000.0
					11,000.0
					32,791.0
					6,500.0
					1,500.0
					22,000.0
					33,000.0
					576,000.0
					3,000.0
					3,643.0
					22,682,869.0
					9,822,889.1
					153,480.6
					20,322.0
					333.8
					508,855.1
					467.0
					139,363.4
					653,322.9
					36,089.6
					140,555.1
					74,400.0
					297,213.9
					220,532.2
					32,575.5
					182,507.3
					135,318.9
					136,488.6
					190,698.9
					20,4

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2013
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	2,500.0	2,870.4	5,370.4		2,969.3	5,370.4
Refacciones y accesorios para equipo de computo.	11,000.0	-	11,000.0		-	11,000.0
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	40,000.0	1,176.0	38,824.0		-	38,824.0
Artículos para la extinción de incendios.	10,000.0	-	10,000.0		-	10,000.0
Otros enseres.	3,000.0	-	3,000.0		-	3,000.0
Servicios Generales	4,830,841.0	-	4,830,841.0	148,279.5	778,311.8	4,682,561.5
Servicio de energía eléctrica.	400,000.0	14,484.0	414,484.0	-	32,534.0	414,484.0
Servicio de telefonía convencional.	1,740,000.0	-	1,740,000.0	-	261,900.3	1,740,000.0
Servicio de telefonía celular.	12,000.0	-	12,000.0	-	3,855.0	12,000.0
Arrendamiento de edificios y locales.	404,000.0	9,001.1	413,001.1	-	413,001.1	413,001.1
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	147,106.0	-	147,106.0	-	-	147,106.0
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	83,000.0	-	83,000.0	-	-	83,000.0
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,974.0	-	5,974.0	-	-	5,974.0
Servicios de vigilancia.	558,000.0	5,828.4	563,828.4	115,294.5	23,058.9	448,533.9
Servicios bancarios y financieros.	6,000.0	-	6,000.0	-	-	6,000.0
Seguros y fianzas.	208,312.0	-	208,312.0	-	-	208,312.0
Reparación y mantenimiento de inmuebles.	-	1,392.0	1,392.0	-	1,392.0	1,392.0
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	6,000.0	-	6,000.0	-	-	6,000.0
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	262,449.0	-	262,449.0	-	-	262,449.0
Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	150,000.0	-	150,000.0	32,985.0	-	117,015.0
Gastos de traslado por vía terrestre.	564,750.0	14,484.0	550,266.0	-	41,622.5	550,266.0
Otros impuestos y derechos.	12,000.0	-	12,000.0	-	-	12,000.0
Cuotas y suscripciones.	500.0	-	500.0	-	-	500.0
Gastos de servicios menores.	270,750.0	16,221.5	254,528.5	-	948.0	254,528.5
Total del Gasto	29,071,356.0	0.0	29,071,356.0	148,279.5	5,887,048.3	28,923,076.5

(Miles de Pesos)

[illegible]

(Miles de Pesos)

TOTAL			
-------	--	--	--