

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018

CONCEPTO	MES		CONCEPTO	MES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	222,476,376.4	220,241,844.5	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,893,743,746.6	1,884,757,986.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,341,348,979.4	4,064,062,919.7	Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	196,945.8	196,945.8	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Inventarios	.0	.0	Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Almacenes	.0	.0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
Total de Activos Circulantes	4,564,022,301.5	4,284,501,709.9	Total de Pasivos Circulantes	1,893,743,746.6	1,884,757,986.5
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	38,809,132.2	38,809,132.2	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	120,101,773.9	120,101,773.9	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-51,170,457.3	-52,008,819.6	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Activos Diferidos	.0	.0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0			
Total de Activos No Circulantes	107,740,448.8	106,902,086.5	Total del Pasivo	1,893,743,746.6	1,884,757,986.5
Total del Activo	4,671,762,750.3	4,391,403,796.4	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	.0	.0
			Donaciones de Capital	.0	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	2,778,019,003.8	2,506,645,809.9
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,644,743,581.8	2,373,370,387.9
			Resultados de Ejercicios Anteriores	133,051,523.8	133,051,523.8
			Revalúos	223,898.2	223,898.2
			Reservas	.0	.0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,778,019,003.8	2,506,645,809.9
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,671,762,750.3	4,391,403,796.4

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

Elaboró

C.P. Paulino Juárez Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDA. Vanessa Lúscara Díaz Ramírez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado de Actividades
Al 30 de Junio de 2018

Concepto	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	.0	.0
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	.0	.0
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	378,319.0	3,035,843.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	378,319.0	3,035,843.0
Otros Ingresos y Beneficios	127,348.0	149,900.5
Ingresos Financieros	127,078.1	149,825.1
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	269.9	75.5
Total de Ingresos y Otros Beneficios	505,667.0	3,185,743.5
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,764,560.0	1,786,181.5
Servicios Personales	1,560,681.4	1,545,072.7
Materiales y Suministros	34,635.8	34,484.7
Servicios Generales	169,242.8	206,624.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	0.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	838,362.3	838,362.3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	838,362.3	838,362.3
Provisiones	.0	.0
Disminución de Inventarios	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	.0	.0
Otros Gastos	.0	.0
Inversión Pública	269,275,938.6	647,369,918.1
Inversión Pública no Capitalizable	269,275,938.6	647,369,918.1
Total de Gastos y Otras Pérdidas	271,878,860.9	649,994,461.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-271,373,193.8	-646,808,718.4

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

Elaboró

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDA. Vanessa Yosael Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

CONCEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018

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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017					
Donaciones de Capital	.0			.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0			.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	84,155,783.3	48,895,740.5	223,898.2	133,275,422.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		.0	48,895,740.5	.0	48,895,740.5
Revalúos		84,155,783.3		.0	84,155,783.3
Reservas		.0		223,898.2	223,898.2
		.0		.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	.0	84,155,783.3	48,895,740.5	223,898.2	133,275,422.0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
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 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		48,895,740.5	2,373,370,387.9	.0	2,422,266,128.5
Resultados de Ejercicios Anteriores		.0	2,373,370,387.9	.0	2,373,370,387.9
Revalúos		48,895,740.5		.0	48,895,740.5
Reservas		.0		.0	.0
		.0		.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	.0	133,051,523.8	2,373,370,387.9	223,898.2	2,506,645,809.9

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

Elaboró

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDR. Vanessa Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDR. Melissa Estrella Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	279,520,591.6	-838,362.3
Activo Circulante	279,520,591.6	.0
Efectivo y Equivalentes	2,234,531.9	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	277,286,059.7	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios	.0	.0
Almacenes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No circulante	.0	-838,362.3
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	-838,362.3
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	.0	8,985,760.1
Pasivo Circulante	.0	8,985,760.1
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	8,985,760.1
Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	.0	271,373,193.8
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	.0	271,373,193.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	271,373,193.8
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Revalúos	.0	.0
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0

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

Elaboró

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDA. Vanessa Yusabel Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vergas Camacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018

Concepto	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	505,667.0	3,185,743.5
Impuestos	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0
Contribuciones de mejoras	0.0	0.0
Derechos	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	127,078.1	149,825.1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.0	0.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	378,319.0	3,035,843.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	269.9	75.5
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	271,878,860.9	649,994,461.9
Servicios Personales	1,560,681.4	1,545,072.7
Materiales y Suministros	34,635.8	34,484.7
Servicios Generales	169,242.8	206,624.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0
Transferencias al resto del Sector Público	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0
Ayudas Sociales	0.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.0	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0
Convenios	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Operación	270,114,300.9	648,208,280.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-271,373,193.8	-646,808,718.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	277,286,059.7	358,396,969.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.0
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otros Orígenes de Inversión	277,286,059.7	358,396,969.1
Aplicación	-838,362.3	-838,362.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	0.0
Bienes Muebles	-838,362.3	-838,362.3
Otras Aplicaciones de Inversión	0.0	0.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	278,124,422.0	359,235,331.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.0	0.0
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otros Orígenes de Financiamiento	0.0	0.0
Aplicación	8,985,760.1	-65,766,431.3
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,985,760.1	-65,766,431.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,985,760.1	65,766,431.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,234,531.9	-221,806,955.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	222,476,376.4	444,283,332.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	220,241,844.5	222,476,376.4

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

Elaboró

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDA. Vanessa Yussely Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Carracho
Vocal Ejecutiva

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social al 30 de Junio de 2018, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente a esta fecha.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.".

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

Elaboró

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDA. Vanessa Yusnel Velázquez Altamirano
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018

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	4,564,022,301.5	284,945,866.7	564,466,458.3	4,284,501,709.9	-279,520,591.6
Efectivo y Equivalentes	222,476,376.4	284,171,613.6	286,406,145.5	220,241,844.5	-2,234,531.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,341,348,979.4	774,253.1	278,060,312.8	4,064,062,919.7	-277,286,059.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	196,945.8	.0	.0	196,945.8	.0
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	107,740,448.8	.0	838,362.3	106,902,086.5	-838,362.3
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	38,809,132.2	.0	.0	38,809,132.2	.0
Bienes Muebles	120,101,773.9	.0	.0	120,101,773.9	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-51,170,457.3	0.00	838,362.28	-52,008,819.6	-838,362.3
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	4,671,762,750.3	284,945,866.7	565,304,820.6	4,391,403,796.4	-280,358,953.9

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

Elaboró

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDA. Vanessa Yessiel Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDA. Vanessa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Subtotal a Corto Plazo			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Subtotal a Largo Plazo			.0	.0
Otros Pasivos			1,893,743,746.6	1,884,757,986.5
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,893,743,746.6	1,884,757,986.5

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

LCDA Vanesa Ysalet Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

LCDA Melissa Esterania Vargas Zamacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

Estado Analítico de Ingresos

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

(pesos)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0			.0
Corriente			.0	.0		.0
Capital			.0	.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			.0			.0
Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos de Organismos y Empresas	3,626,175,845.3	.0	3,626,175,845.3	2,566,595,535.7	1,040,120,614.2	-2,586,055,231.2
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		.0	.0		1,218,551.6	1,218,551.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	3,626,175,845.3	.0	3,626,175,845.3	2,566,595,535.7	1,038,902,062.6	-2,587,273,782.7
Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos			.0			.0
Total	3,626,175,845.3	.0	3,626,175,845.3	2,566,595,535.7	1,040,120,614.2	-2,586,055,231.2
				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
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Paulino Julián González Briseño
Jefe del Área de Recursos Financieros

LCDA. Vanessa Yordani Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

LCDA. Mercedes Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

Estado Analítico de Ingresos

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

(pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
					(5)	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0	.0	799,835.8	799,835.8
Corriente			.0	.0	799,835.8	799,835.8
Capital			.0	.0		.0
Aprovechamientos			.0	.0	418,715.8	418,715.8
Corriente			.0	.0	418,715.8	418,715.8
Capital			.0	.0		.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0	.0		.0
Participaciones y Aportaciones			.0	.0		.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,626,175,845.3		3,626,175,845.3	2,566,595,535.7	1,038,902,062.6	-2,587,273,782.7
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0		.0			.0
Total	3,626,175,845.3	.0	3,626,175,845.3	2,566,595,535.7	1,040,120,614.2	-2,586,055,231.2
				Ingresos excedentes		

Bajo protesta de decir verdad declarame que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisé

LCDA. Vanessa Yussaret Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Canacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,626,175,845.3		3,626,175,845.3	331,308,938.8	896,908,127.0	3,294,866,906.5
Instituciones Publicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participacion Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	3,626,175,845.3	-	3,626,175,845.3	331,308,938.8	896,908,127.0	3,294,866,906.5

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

Elaboró

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDA. Vanessa Yusariel Velázquez Altamirano
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDA. Vanessa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	35,585,875.0	-	35,585,875.0	60,491.2	11,554,394.7	35,525,383.8
Gasto de Capital	3,590,589,970.3	-	3,590,589,970.3	331,248,447.6	885,353,732.2	3,259,341,522.7
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	3,626,175,845.3	-	3,626,175,845.3	331,308,938.8	896,908,127.0	3,294,866,906.5

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

Elaboró

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
 Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDA. Vanessa Tzucet Velázquez Altamirano
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho
 Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Organos Autonomos	3,626,175,845.3		3,626,175,845.3	331,308,938.8	896,908,127.0	3,294,866,906.5
Total del Gasto	3,626,175,845.3	-	3,626,175,845.3	331,308,938.8	896,908,127.0	3,294,866,906.5

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

Elaboró

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
 Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDA. Vanessa Yuselei Velázquez Altamirano
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho
 Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
215C1 Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social	3,626,175,845.3		3,626,175,845.3	331,308,938.8	896,908,127.0	3,294,866,906.5
Total del Gasto	3,626,175,845.3	-	3,626,175,845.3	331,308,938.8	896,908,127.0	3,294,866,906.5

Elaboró

C. P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño

Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCD.A. Vanessa Izabel Velázquez Altamirano

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCD.A. Leticia Esterania Vargas Camacho

Vocal Ejecutiva

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

CONCEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	1,576,989.0	-	1,576,989.0	-	499,976.7	1,576,989.0
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores	1,576,989.0	-	1,576,989.0	-	499,976.7	1,576,989.0
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	3,624,598,856.3	-	3,624,598,856.3	331,308,938.8	896,408,150.2	3,293,289,917.5
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales	3,624,598,856.3	-	3,624,598,856.3	331,308,938.8	896,408,150.2	3,293,289,917.5
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	3,626,175,845.3	-	3,626,175,845.3	331,308,938.8	896,908,127.0	3,294,866,906.5

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Biseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDA. Vanessa Yussely Velázquez Altamirano
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDA. María Estelina Vargas Contreras
Vocal Ejecutiva

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 01 de Enero de 2018 al 30 Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	29,530,492.0	0.0	29,530,492.0	-	9,936,561.7	29,530,492.0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	12,018,178.0	754,611.0	11,263,567.0	-	4,988,614.2	11,263,567.0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,680,818.0	446,380.3	9,127,198.3	-	2,555,047.7	9,127,198.3
SEGURIDAD SOCIAL.	3,476,540.0	8,215.9	3,484,755.9	-	1,389,528.8	3,484,755.9
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,972,725.0	328,753.1	5,301,478.1	-	962,967.8	5,301,478.1
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	382,231.0	28,738.3	353,492.7	-	40,403.2	353,492.7
Materiales y Suministros	1,579,577.0	-	1,579,577.0	-	167,780.4	1,579,577.0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	741,177.0	-	741,177.0	0.00	0.00	741,177.0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	72,564.0	-	72,564.0	0.00	0.00	72,564.0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	11,086.0	-	11,086.0	0.00	0.00	11,086.0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	59,266.0	-	59,266.0	0.00	0.00	59,266.0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	517,275.0	-	517,275.0	0.00	167,780.38	517,275.0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	178,209.0	-	178,209.0	0.00	0.00	178,209.0
Servicios Generales	4,475,806.0	-	4,475,806.0	60,491.2	1,450,052.7	4,415,314.8
SERVICIOS BÁSICOS.	1,763,357.00	0.81	1,763,357.8	0.00	215,892.45	1,763,357.8
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	617,306.00	-45,052.27	572,253.7	0.00	449,085.36	572,253.7
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	611,170.00	101,825.15	712,995.2	51,633.00	356,654.15	661,372.2
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	214,963.00	-1,408.72	213,554.3	0.00	10,618.47	213,554.3
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	284,985.00	-50,513.22	234,471.8	8,868.20	44,341.00	225,603.6
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	118,089.00	-59,078.00	59,011.0	0.00	0.00	59,011.0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	478,467.00	-90,588.70	387,878.3	0.00	140,269.83	387,878.3
OTROS SERVICIOS GENERALES.	387,469.00	144,814.95	532,284.0	0.00	233,191.41	532,284.0
Inversión Pública	3,590,589,970.3	-	3,590,589,970.3	331,248,447.6	885,353,732.2	3,259,341,522.7
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	3,590,589,970.3	-	3,590,589,970.3	331,248,447.6	885,353,732.2	3,259,341,522.7
Total del Gasto	3,626,175,845.3	0.0	3,626,175,845.3	331,308,938.8	896,908,127.0	3,294,866,906.5

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

LCD. Vanessa Vivas Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

LCD. Marcos León Ojeda Corrales
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Gasto por Categoría Programática
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos o Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	3,626,175,845.3	-	3,626,175,845.3	331,308,938.8	896,908,127.0	3,294,866,906.5
Provisión de Bienes Públicos	3,626,175,845.3	-	3,626,175,845.3	331,308,938.8	896,908,127.0	3,294,866,906.5
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	3,626,175,845.3	-	3,626,175,845.3	331,308,938.8	896,908,127.0	3,294,866,906.5

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

Elaboró

C.P. Paulino Juárez Gutiérrez-Briseno
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDR. Carlos Manuel Velázquez Altamirano
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDR. María Ester Vargás Camacho
Vocales Ejecutiva



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JUNIO DEL 2018.**

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

Efectivo.- El saldo de \$140,100.00 pesos, refleja los fondos fijos de caja asignados a servidores públicos.

Bancos

El saldo de \$220,101,744.46 pesos, se compone de los anticipos del programa de acciones para el desarrollo y contra recibos de gasto corriente, además el saldo contempla los intereses generados en las cuentas bancarias.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

El saldo en este rubro es de \$4,064,061,148.67 pesos, que representa las autorizaciones de pago y contra recibos pendientes de pago.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

El saldo en este rubro asciende a \$1,771.01 pesos integrados de la siguiente manera:

Deudor	Importe
Heriberto Sabas Marín Pérez	113.01
Elías Martínez Torres	1,658.00
Total	1,771.01



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Derechos a Recibir Bienes y Servicios

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas

El saldo representa los anticipos otorgados para la construcción y ampliación del Centro de Atención Integral para Mujeres, de Ecatepec de Morelos que asciende a un total de \$196,945.75 pesos de los anticipos.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles e Infraestructura

El saldo asciende a \$37,747,479.06 pesos, el cual representan los predios del Centro de Atención Integral para Mujeres ubicados en los municipios de Zinacantepec, Aculco y Ecatepec principalmente.

Bienes Inmuebles	2018
Terreno	19,812,722.46
Edificios no Habitacionales	18,996,409.74
Total Bienes Inmuebles e Infraestructura	38,809,132.20
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,061,653.14
Total	37,747,479.06

Bienes Muebles

El saldo asciende a \$69,154,607.45 pesos, integrado principalmente por los siguientes rubros:

Bienes Muebles	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	60,373,708.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,681,044.55
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	454,016.25
Vehículos y Equipo de Transporte	37,189,094.55



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Bienes Muebles	2018
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,403,910.44
Total Bienes Muebles	120,101,773.86
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	-50,947,166.41
Total	69,154,607.45

La depreciación se calcula mediante el método de línea recta a partir del mes siguiente de adquisición aplicando las tasas aprobadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental

Vehículos	10%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria	10%
El resto	10%

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo de \$11,884,757,986.47 pesos, se integra de la siguiente manera:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo por \$1,139,807,382.21 pesos, refleja los compromisos adquiridos con proveedores para el funcionamiento de los programas.

Vencimiento a 90 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Despacho de Contadores Públicos, Zarate, García, Paz y Asociados, S.A. de C	40,691.64
José Vázquez Sánchez	0.02
America Facility Management S.A de C.V.	8,868.20
Jorge Espinoza Domínguez	0.06
Total	49,559.92



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Vencimiento menor a 365 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Sandro Cabrera Rea	98,621.20
Accasi S.A. de C.V.	4,724,600.00
Areli Yuridia Ortiz García	2,400,000.00
Construcciones Avanzadas Koh S.A. de C.V.	346,423.81
Cpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial Valle Toluca	51,623.00
Patricia Gutiérrez Marín	27,753.35
Fixs Bussiness, S.A. de C.V.	4,824,403.41
Integserp S.A. de C.V.	113,999.98
Teodoro Narciso Maldonado Antonio	25,397.04
Tonantzin Tello Victoria	7,788.86
Inject Express SA de CV	8,484.38
Tiendas Soriana S.A. de C.V. Adultos 70 años	125,502.96
Tiendas Soriana S.A. de C.V. Adultos 60 años	259,190.84
Tiendas Soriana S.A. de C.V. Mamas	185,609.76
Productos Serel S.A. de C.V. Fam. fuertes personas adultas mayores Carrito	40,659,387.27
Productos Serel S.A. de C.V. Fam. fuertes personas adultas mayores Canasta	285,738,845.40
Merchant Services de Mexico S.A. de C.V. GG Vertiente 70 años	416,962.38
Merchant Services de Mexico S.A. de C.V. GG Vertiente 60-69 años	494,509.65
Productos Serel S.A. de C.V. Adultos 70 años 17	612,132,290.33
Productos Serel S.A. de C.V. Adultos 60 años 17	170,529,019.60
Productos Serel S.A. de C.V. Futuro en Grande 17	16,358,333.28
María del Carmen Silvia Díaz	938.44
María de la Luz Lara Caballero	5,196.70
Marisol Zarco Reyes	559.00
Cheques en Tránsito Cancelados	3,990.60
Gabino Colín Guadarrama	5,397.64
María Concepción Madrid Carrasco	5,157.11
Rosalba Gualito Castañeda	2,008.00
Ricardo Beltrán Torres	4,403.00
Gratificaciones Mexiquense	10,000.00
Alberto Patricio Fernández Aldrete	2,003.77
Armando Sánchez Valencia	1,302.46
María de la Luz Caballero	4,788.71
Alfonso Salgado Zarate	6,798.21
María Gabriela Saldívar Torres	500.95
Gabriela Lucia Gómez González	500.95
Blanca Almazán Torres	701.31
Blanca Estefanía Zendejas Iñigo	469.22
Margarita Reyes Godínez	6,599.88
María Elena de la Cruz Vera	473.23
Fermina Arellano Mantero	1,881.59
Salvador del rio Martínez	1,699.55



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Vencimiento menor a 365 días:

CONCEPTO	IMPORTE
María Concepción González Velázquez	796.10
Daniel Lirios Martínez	1,232.16
Ivonne Gutiérrez Arredondo	484.01
Angélica Orozco Lugo	619.10
Luis David Cabrera Flores	500.95
Graciela González Orozco	484.01
Ulises Cedillo Ruiz	946.76
Diana Sarahit García Fajardo	2,022.99
Rosa de los Ángeles Guerrero Camacho	4,045.98
Lucía Edurnett García Muñoz	1,437.12
Consuelo Reyes García	2,939.68
Eva Palacios Andrade	8,490.66
Elsa del Carmen Sánchez Jácome	8,490.66
Aida Pérez González	5,863.87
Guillermo Rafael Velasco Santamaría	9,781.27
Janet Orozco Mendoza	7,210.11
Patricia Rivas Campos	15,606.86
Claudia de la Fuente Cruz	24,502.30
Luz Elena Velasco Fajardo	9,392.54
Yenifar Carina Gómez Madrid	8,652.44
Arely Yesenia Robles Javier	2,870.98
Josué Salazar Hernández	1,936.02
Nazareth Bárbara Alethia García	696.64
Araschely Anais Padilla Morales	2,904.03
Telma Rosalía Pérez Méndez	500.95
Heriberto Vázquez Díaz Trujillo	1,959.79
Armando Sánchez Valencia	6,198.04
Paulina Fuentes López	5,979.06
Nurivan Ignacio Mena Moreno	1,011.50
Angélica Arroyo González	1,011.50
Alejandro Alegría Mercado	19,420.77
José Ángel Negrete Córdova	5,716.62
Total	1,139,757,822.29

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El saldo de \$ 2,575,413.87 pesos, representa el importe de las retenciones pendientes de pago, principalmente por las retenciones de nóminas, honorarios y arrendamientos.



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Vencimiento a 90 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Retención de ISR Sueldos Gasto Corriente	194,459.65
Retención de ISR Sueldos GG	933,157.47
Retención de ISR Sueldos Futuro	75,104.61
Retención de ISR Sueldos Mexiquense	732,433.87
Retención de ISR Sueldos MLG	504,938.42
Retención de ISR Vivienda	25,129.58
Retención de ISR Arrendamiento MLG	17,239.58
Retención de ISR Arrendamiento Mexiquense	2,861.10
Retención de ISR Arrendamiento GG	22,392.20
Retención de ISR Arrendamiento Fam. Fuertes Personas Adultas Mayores	17,432.06
0.2% ICIC	1,068.36
0.5% CMIC	2,670.91
2% Supervisión	10,683.65
0.2% ICIC Ecatepec	2,654.98
0.5% CMIC Ecatepec	6,637.47
2% Supervisión Ecatepec	26,549.96
Total	2,575,413.87

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Su saldo de \$ 742,375,190.39 pesos se integra principalmente por los compromisos por pagar generados Programa de Accione para el Desarrollo.

Vencimiento a 365 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Devoluciones caja general GEM	0.05
Compromisos por Pagar construcción y ampliación de CAIM	397,562.88
Gente Grande No Control 84928/16	72.24
Mujeres que Logran en Grande/16	23.60
Vivienda Diga No.90459 /2017	1,574,139.48
Mexiquense por una Vida sin Violencia No. 69475/ 2017	136,445.50
Gente Grande No. 84928 /2017	654,238,173.11
Futuro en Grande No. 84926 /2017	8,380,682.31
Adulto en Grande No. 90461/ 2017	20,885.16
Proyectos de Bienestar para la Mujer No.95016/ 2017	599,999.00
Mujeres que Logran en Grande No.84930 / 2017	77,025,345.59
Angélica María Elena Rayón de Haro	472.00
Yahir Ruiz Maldonado	60.00
Mónica Eugenia Aldrete Herrera	706.00
José Vicente Romero Quiroga	190.00
Diana Garza Mejía	433.47
Total	742,375,190.39



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Los ingresos del mes ascienden a \$ 505,667.02 pesos integrados de la siguiente manera:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El importe recaudado se debe a los contra recibos liberados de Gasto Corriente \$378,319.00.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

El importe recaudado para este rubro es por rendimientos en ingresos financieros por \$127,078.14 pesos, y otros ingresos y beneficios varios asciende a \$269.88 pesos derivado principalmente por el redondeo de pago de impuestos.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El total de egresos ordinarios para la operación del mes asciende a \$271,878,860.86 pesos, desglosado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Gastos	
Servicios Personales	1,560,681.40
Materiales y Suministros	34,635.79
Servicios Generales	169,242.82
Subsidios y Subvenciones	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Inversión Pública	269,275,938.57
Total Egresos	271,040,498.58
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	838,362.28
Depreciaciones	838,362.28
Total de Gastos y Otras Pérdidas	271,878,860.86



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Generado	2018
Resultado del Ejercicio	2,373,370,387.91
Resultado de Ejercicios Anteriores	133,051,523.79
Revalúos	223,898.23
Total Patrimonio	2,506,645,809.93

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	MAYO	JUNIO
Efectivo en Bancos-Tesorería	222,476,376.41	220,241,844.46
Total de Efectivo y Equivalentes	222,476,376.41	220,241,844.46

Conciliación de Flujos Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de los Rubros Extraordinarios

Concepto	MAYO	JUNIO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-646,808,718.36	-271,373,193.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	359,235,331.36	278,124,421.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	65,766,431.33	-8,985,760.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-221,806,955.67	-2,234,531.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	444,283,332.08	222,476,376.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	222,476,376.41	220,241,844.46



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

**5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,
ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES.**

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018 (Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		3,606,716,149.88
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,606,716,149.88



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables Correspondiente del 01 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018 (Pesos)		
1.- Total de egresos (presupuestarios)		1,228,217,065.77
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de Transporte		
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		5,128,696.20
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,128,696.20	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,233,345,761.97



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Pesos)		
	MAYO	JUNIO
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	34,298,163.8	34,298,163.8
	<u>34,298,163.8</u>	<u>34,298,163.8</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	4,150,819.08	3,927,313.78
Artículos Distribuidos por El Almacén	30,147,344.73	30,370,850.03
	<u>34,298,163.8</u>	<u>34,298,163.8</u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Pesos)	
	2018
CUENTAS DEUDORAS	
Ley de Ingresos Estimada	3,626,175,845.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	23,970,989.06
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses y Comisiones	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión	2,373,987,790.48
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	60,491.20
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión	331,248,447.60
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	11,554,394.74
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión	885,353,732.23
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles	
	<u>7,252,351,690.62</u>
CUENTAS ACREEDORAS	
Ley de Ingresos por Ejecutar	19,459,695.43
Ley de Ingresos Devengado	2,566,595,535.72
Ley de Ingresos Recaudado	1,040,120,614.16
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	35,585,875.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses y Comisiones	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	3,590,589,970.31
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles	
	<u>7,252,351,690.62</u>



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Consejo, tiene como objetivo la revelación del contexto de su operación y los aspectos económicos y financieros significativos que tuvieron lugar al 31 de diciembre de 2016 y que influyeron en la toma de decisiones de dicho periodo. Proveen de información financiera confiable y oportuna a los usuarios de la misma, al Congreso local y a la ciudadanía en general.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Derivado de las medidas establecidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y que aunado a las medidas, el gobierno del Estado de México contempla dentro de sus objetivos, ahorrar en su gasto corriente, que refleje en proporcionar más y mejores servicios a la ciudadanía y a los programas sociales, el Consejo cumplió con su programa de trabajo bajo las premisas de austeridad, disciplina y transparencia en el manejo de los recursos públicos sin detrimento en la calidad y oportunidad de la prestación de sus servicios.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto Mexiquense de la Mujer, se crea el 18 de diciembre del año 2000, por Decreto del Ejecutivo del Estado publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, para promover un cambio cultural que erradique estereotipos y genere condiciones para un digno desarrollo e igualdad para las mujeres. Se sectoriza a la Secretaría de Desarrollo Social, a partir del 17 de junio del 2002.

Reconociendo el preponderante lugar que la mujer ocupa en la sociedad, tanto para su conformación, como para el desarrollo equilibrado, justo, digno y seguro de la misma. El Gobernador del Estado de México, fortalece este espacio de atención a la Mujer, ampliando sus atribuciones y conformando un organismo de convocatoria transversal, que atienda las temáticas de su competencia de forma integral y participativa, transformándose el día 24 de enero del 2006, en Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México



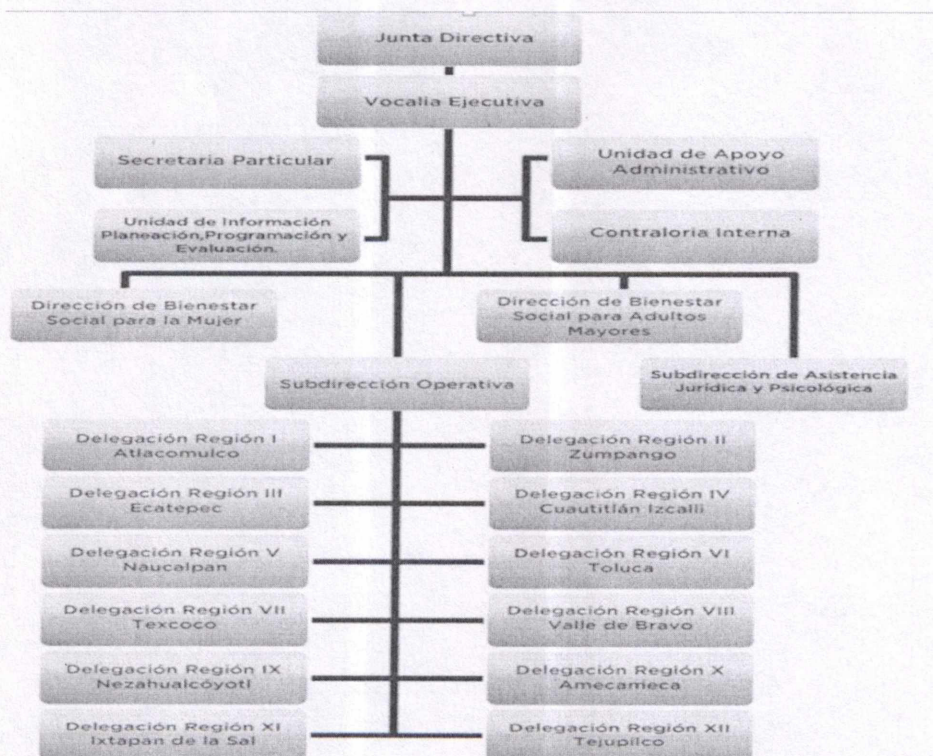
"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

El CEMyBS tiene, entre otras atribuciones las siguientes:

- El promover, coordinar, operar y evaluar políticas y programas de apoyo para la mujer, adultos mayores y su bienestar social.
- Elaborar, coordinar e instrumentar el programa estatal para la mujer, adultos mayores y su bienestar social.
- Brindar asesoría jurídica y atención psicológica a la mujer y adultos mayores para su bienestar social.
- Promover el desarrollo de mecanismos de adiestramiento y capacitación para el trabajo dirigido a mujeres y adultos mayores.

ESTRUCTURA





"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, El objeto primordial de esta Ley de Contabilidad es contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la administración de la deuda pública. Con la finalidad de coadyuvar al proceso de armonización contable, la propia Ley contempló la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), constituyéndose como el órgano de coordinación para la armonización contable y su objeto es el de emitir las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, publicada el 31 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y con base en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades del Gobierno y Municipios del Estado de México, (Decimocuarta Edición), publicada en la Gaceta del Gobierno, aplicable a los Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, para efectos de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares.

Entre los cambios más importantes previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se encuentran:

- a. Creación de un sistema que aporte información contable, financiera y presupuestal desde el momento mismo en que se planean los presupuestos y programas.
- b. Registro de los derechos de cobro de los ingresos.
- c. Control y resguardo de los bienes (muebles e inmuebles) que conforman el patrimonio de la Entidad (contabilidad patrimonial).
- d. Registro contable con base en devengado; es decir el registro financiero y presupuestal de los compromisos y derechos de acuerdo con las normas y metodología existentes para determinar los momentos contables de los ingresos y egresos definidos por el CONAC.
- e. Obligación de llevar un reporte y registro de los avances de obra.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se describen las Políticas de Contabilidad más importantes:

Los intereses generados se registran como ingresos propios en el rubro de productos financieros.

Los bienes muebles se registran a su costo de adquisición, incluyendo el IVA. La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre saldos iniciales, aplicando las



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

tasas establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Los almacenes se registran contable y presupuestalmente en el momento en que el gasto se considere devengado y las existencias se controlan en cuentas de orden.

Las cuentas por cobrar representan la comprobación de los anticipos para gastos otorgados a los servidores públicos del Instituto o a terceros para cumplir con actividades de programas específicos, así como saldos que deberán ser comprobados o reintegrados conforme a la normatividad establecida.

La Entidad, conforme al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México publicado en Gaceta del Gobierno el 24 de enero de 2011, no realiza el procedimiento de reevaluación de los estados financieros mientras la economía no se encuentre en un entorno inflacionario, ya que esto ocurrirá cuando la inflación sea igual o mayor que el 26% acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores.

Inversiones

El efectivo y las inversiones en valores, se encuentran representados principalmente por depósitos bancarios e Inversiones de renta fija a corto plazo y de bajo riesgo, registrados a su valor de mercado (valor de la inversión, más el rendimiento acumulado).

Cuentas por Cobrar

Este grupo de cuentas representa las cantidades de dinero entregadas a servidores públicos o terceros, para cumplir con actividades de programas específicos, así como la cuenta por cobrar al Gobierno del Estado y los saldos de deudores y organismos auxiliares, mismas que deberán ser comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad que al efecto emitan la Secretaría de Finanzas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Régimen Fiscal

El régimen fiscal para las entidades públicas es el correspondiente a personas morales con fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su decreto de creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos.

De acuerdo con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental el CEMyBS no está obligado a retener y enterar el impuesto al valor agregado por los pagos efectuados a personas físicas.



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Reconocimiento de Ingresos y Egresos

Los ingresos y egresos se reconocen en base a lo devengado.

Los subsidios que recibe el Organismo por parte del Gobierno Estatal, para el cumplimiento de su objetivo social, se registran en resultados tanto los destinados a la operación como inversión.

Obra Pública

Las aportaciones recibidas por el Gobierno del Estado de México y que sean transferidas para apoyar los programas operativos y de inversión de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos, se deberán registrar contable y presupuestalmente como Ingresos por estos últimos.

Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos y Egresos

Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por ingresos y egresos de una Entidad con el ejercicio presupuestal, la Contaduría General Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo y los Municipios optaron por incluir en el catálogo de cuentas, dentro del grupo de cuentas de orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos.

Derivado de lo anterior, se debe registrar contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma simultánea, tanto la ejecución del presupuesto de egresos como de la Ley de Ingresos.

Indemnizaciones, Compensaciones por Retiro y Primas de Antigüedad

Las entidades públicas no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal Incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados así resueltos por los tribunales correspondientes o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, pues consistentemente las deberán reconocer en el ejercicio en que se paguen, debido a que es en ese momento cuando se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio.

Provisiones

Considerando que todo gasto debe estar previsto en el presupuesto de egresos autorizado para cada ejercicio fiscal, es Improcedente la creación de cualquier tipo de provisión, como las provisiones para faltantes en inventarios y cuentas incobrables, entre otras; con excepción de aquellos organismos que por su actividad tengan mercancías de fácil acceso con público en general, quienes deberán realizar una provisión contable de



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

acuerdo al porcentaje estimado de pérdidas por robo o mermas, atención médica a pacientes no derechohabientes y créditos otorgados a corto y mediano plazo.

Patrimonio

El patrimonio del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, se integrará con:

- I. Los bienes muebles e inmuebles que en la actualidad sean propiedad del CEMYBS, como Órgano Administrativo Descentralizado, y aquellos que los Gobiernos Federal, Estatal o Municipales le destinen.
- II. Los bienes, apoyos financieros, subsidios y valores que provengan de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
- III. Los productos, concesiones, aprovechamientos, donativos, operaciones y demás ingresos que adquiera por cualquier título.

Las contribuciones que aparte el Sector Privado, a través de un patronato, cuya constitución estará normada por el reglamento respectivo.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Estos activos se registran a su valor de adquisición o construcción y se actualiza, cuando procede, mediante el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios, aplicando factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), emitido por el Banco de México.

Hasta el 31 de diciembre de 2007, las propiedades y equipo se registraban a su costo y posteriormente se reconocían los efectos de la inflación por medio del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En todos los casos se deberán incluir los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como el impuesto al valor agregado excepto cuando se trate de organismos sujetos a un régimen fiscal distinto al de no contribuyentes. La depreciación se calcula mediante el método de línea recta a partir del mes siguiente de adquisición aplicando las tasas aprobadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental:



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Vehículos	10%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria	10%
El resto	10%

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No aplica.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los ingresos correspondientes del ejercicio fiscal 2018, ascienden a \$3,606,716,149.88 pesos integrados de la siguiente manera:

Ingresos	2018
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,605,497,598.31
Ingresos Financieros	799,835.75
Otros Ingresos y Beneficios	418,715.82
Total Ingresos	3,606,716,149.88

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

No aplica.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica.



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No aplica.

**17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

Elaboró

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos
Financieros

Revisó

LCDA. Vanessa Yusalef Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

[illegible]

Sin Movimiento

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

LCDA. Yomessa Yandier Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

LCDA Melisa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

En cumplimiento la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social no cuenta con proyectos de inversión a la fecha, en lo dispuesto en los artículos 46, fracción III, inciso b y 52.

Elaboró

C.P. Paulino Julián Gutiérrez Briseño
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDA. Vanessa Yvonne Velázquez Alfamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCD. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva