

CONCEPTO	MES		CONCEPTO	MES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	437,129,261.0	430,662,806.9	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	495,282,301.8	448,190,410.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	276,019,931.2	276,016,980.9	Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	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	713,149,192.3	706,679,787.9	Total de Pasivos Circulantes	495,282,301.8	448,190,410.2
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	39,501,979.8	39,501,979.8	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	121,817,199.1	121,817,199.1	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	-65,977,193.3	-67,648,238.1	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Activos Diferidos	.0	.0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	.0	.0	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	Total del Pasivo	495,282,301.8	448,190,410.2
Total de Activos No Circulantes	95,341,985.7	93,670,940.8	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	808,491,178.0	800,350,728.7	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	313,208,876.1	352,160,318.5
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	190,662,415.0	229,613,857.3
			Resultados de Ejercicios Anteriores	122,322,562.9	122,322,562.9
			Revalúos	223,898.2	223,898.2
			Reservas	.0	.0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	313,208,876.1	352,160,318.5

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

Elaboró
C.P. Hipólita Colmenero Miranda
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó
LCDA. Yvonne Y. Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó
LCDA. Melissa Esterhazy Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

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	297,725,769.9	308,225,921.3
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	297,725,769.9	308,225,921.3
Otros Ingresos y Beneficios	43.9	9,726.1
Ingresos Financieros	.0	.0
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	43.9	9,726.1
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	297,725,813.8	308,235,647.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,603,235.0	4,327,404.7
Servicios Personales	1,730,960.9	2,523,116.2
Materiales y Suministros	48,280.5	127,694.2
Servicios Generales	1,823,993.6	1,676,594.2
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
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	1,672,906.0	1,445,650.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,672,906.0	1,445,650.1
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	253,498,230.4	504,161,959.5
Inversión Pública no Capitalizable	253,498,230.4	504,161,959.5
Total de Gastos y Otras Pérdidas	258,774,371.5	509,935,014.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	38,951,442.3	-201,699,366.8

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

Firmó

Revisó

Autorizó

C.P. Hipólito Cárdenas Miranda
Subdirector de Recursos Financieros

LCDA. Vanesa Y. Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

LCDA. Melsa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CEA/BS EDOMEX
SECRETARÍA DE LA
HACIENDA Y PATRIMONIO PÚBLICO
SECCIONES FINANCIERAS, RESULTADOS Y CUENTAS

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de Enero de 2019 al 30 de Septiembre de 2019					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.0				
Aportaciones					0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		133,367,707.1	-10,565,837.3		122,801,869.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-10,565,837.3		-10,565,837.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		133,143,808.9			133,143,808.9
Revalúos					223,898.2
Reservas		223,898.2			0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	0.0	133,367,707.1	-10,565,837.3	0.0	122,801,869.8
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0.0				
Aportaciones					0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		-10,565,837.3	239,924,286.0		229,358,448.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			229,613,857.3		229,613,857.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,565,837.3	10,310,428.7		-255,408.6
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	0.0	122,801,869.8	229,358,448.7	0.0	352,160,318.5

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Hipólito Calderón Miranda
Subdirector de Recursos Financieros

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

LCDR. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

Concepto	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	297,725,813.8	308,235,647.4
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	0.0	0.0
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	0.0	0.0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	297,725,769.9	308,225,921.3
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	43.9	9,726.1
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	258,774,371.5	509,935,014.2
Servicios Personales	1,730,960.9	2,523,116.2
Materiales y Suministros	48,280.5	127,694.2
Servicios Generales	1,823,993.6	1,676,594.2
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	255,171,136.5	505,607,609.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,951,442.3	-201,699,366.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,673,995.2	868,561.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,950.3	0.0
Bienes Muebles	1,671,044.8	868,561.4
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.0	137,137.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	137,137.6
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Inversión	0.0	0.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,673,995.2	731,423.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.0	176,199,264.4
Endeudamiento Neto	0.0	175,836,928.9
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otros Orígenes de Financiamiento	0.0	362,335.5
Aplicación	47,091,891.6	0.0
Servicios de la Deuda	47,091,891.6	0.0
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.0	0.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-47,091,891.6	176,199,264.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,466,454.1	-24,768,678.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	437,129,261.1	461,897,939.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	430,662,807.0	437,129,261.1

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. Hipólito Calderón Miranda
Subdirector de Recursos Financieros

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

LCDA. Melissa Esterharia Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,140,449.3	.0
Activo Circulante	6,469,404.4	.0
Efectivo y Equivalentes	6,466,454.1	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,950.3	.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	1,671,044.8	.0
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	1,671,044.8	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	.0	47,091,891.6
Pasivo Circulante	.0	47,091,891.6
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	47,091,891.6
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	38,951,442.3	.0
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	38,951,442.3	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	38,951,442.3	.0
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. Hipólito Cortés Miranda
Subdirector de Recursos Financieros

Revisó

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

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero de 2019 al 30 de Septiembre de 2019

CEA/BS EDOMEX
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

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	713,149,192.3	653,660,586.8	660,129,991.2		706,679,787.9	-6,469,404.4
Efectivo y Equivalentes	437,129,261.0	358,972,033.3	365,438,487.5		430,662,806.9	-6,466,454.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	276,019,931.2	294,688,553.4	294,691,503.7		276,016,980.9	-2,950.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0		.0	.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	95,341,985.7	798,938.2	2,469,983.0		93,670,940.8	-1,671,044.8
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	39,501,979.8	.0	.0		39,501,979.8	.0
Bienes Muebles	121,817,199.1	.0	.0		121,817,199.1	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0		.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-65,977,193.3	798,938.2	2,469,983.03		-67,648,238.1	-1,671,044.8
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	808,491,178.0	654,459,525.0	662,599,974.2		800,350,728.7	-8,140,449.3

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

Elaboró

C.P. Hipólito Calderón Miranda
Subdirector de Recursos Financieros

Revisó

LCD.A. Melissa Y. Velázquez Allamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCD.A. Melissa Estefanía Vargas Gamacho
Vocal Ejecutiva

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			495,282,301.8	448,190,410.2
Total de Deuda y Otros Pasivos			495,282,301.8	448,190,410.2

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. Hipólito Calderón Miranda
Subdirector de Recursos Financieros

CDA Vaneza Y. Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

LSOAV Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Endeudamiento Neto
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-

No aplica

Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

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

(Miles de Pesos)

No aplica

TOTAL

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



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 Septiembre de 2019, 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. Hipólito Delgado Miranda
Subdirector de Recursos Financieros

Revisó

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

Autoriza

LCDa. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(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			.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
Corriente	.0	.0	.0	.0	74,571.3	74,571.3
Capital			.0		74,571.3	74,571.3
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	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	.0	1,907,454,490.7	-1,444,139,479.9
Total	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	.0	1,907,658,693.0	-1,443,935,277.6
				Ingresos excedentes		

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

Elaboró

C.P. Héctor Calderón Miranda
Subdirector de Recursos Financieros

Revisó

LCDR. Vaneza Y. Velázquez Altamirano
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDR. Melissa Esfrenia Vargas Cortacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL						
Estado Analítico de Ingresos						
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
(pesos)						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	.0	.0	.0	.0	74,571.3	74,571.3
Contribuciones de Mejoras			.0		.0	.0
Derechos			.0		.0	.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0		.0	.0
Capital			.0		.0	.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	74,571.3	74,571.3
Participaciones y Aportaciones			.0		74,571.3	74,571.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos de Organismos y Empresas	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	.0	1,907,584,121.7	-1,444,009,848.9
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0		.0	.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0		129,631.0	129,631.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	.0	1,907,454,490.7	-1,444,139,479.9
Ingresos derivados de financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos			.0		.0	.0
Total	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	.0	1,907,558,693.0	-1,443,935,277.6
				Ingresos excedentes ¹		

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 declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

C.P. Hipólito Calderón Miranda
Subdirector de Recursos Financieros

Revisó

LCDR. Vanessa Y. Velázquez Alfamirano
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

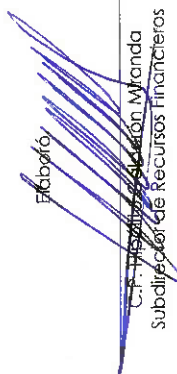
Autorizó

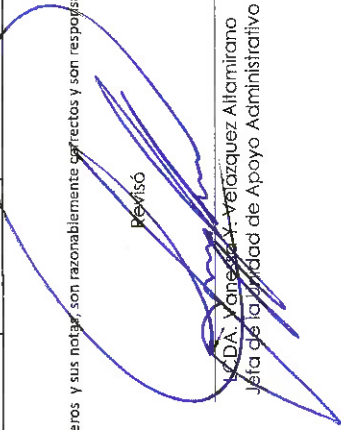
LCDR. Melissa Estigarribia Vargas Comacho
Vocal Ejecutiva

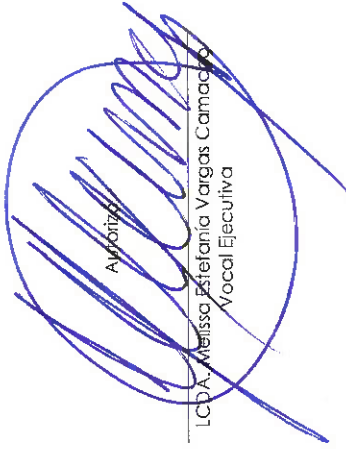
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
215C1 Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	1,670,810,956.5	1,528,242,161.1	1,712,867,238.5
Total del Gasto	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	1,670,810,956.5	1,528,242,161.1	1,712,867,238.5

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


 C.F. Hecy Miriam Sosa
 Subdirector de Recursos Financieros


 L.C.D.A. Yaneza X. Velázquez Altamirano
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


 L.C.D.A. 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 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Organos Autonomos	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	1,670,810,956.5	1,528,242,161.1	1,712,867,238.5
Total del Gasto	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	1,670,810,956.5	1,528,242,161.1	1,712,867,238.5

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. Miguel Ángel Miranda
Subdirector de Recursos Financieros

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

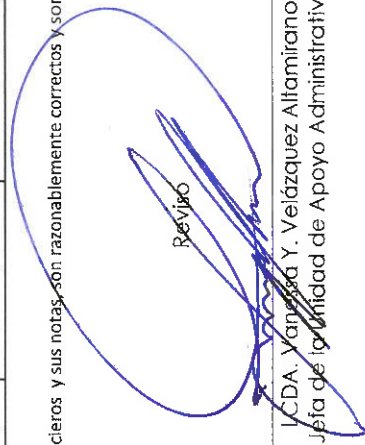
LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

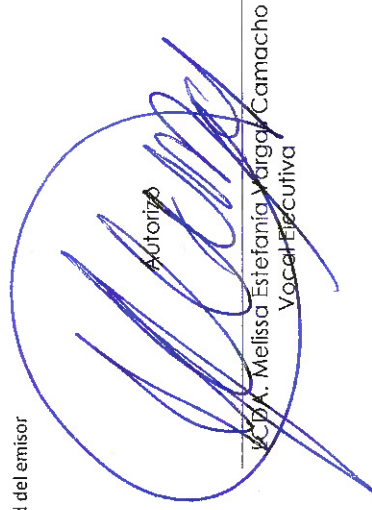
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	77,994,721.0	29,744,382.8	107,739,103.8	24,486,044.8	23,879,297.3	83,253,059.0
Gasto de Capital	3,273,599,249.6	-	3,273,599,249.6	1,643,985,070.1	1,502,023,022.2	1,629,614,179.5
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones		2,339,841.6	2,339,841.6	2,339,841.6	2,339,841.6	-
Total del Gasto	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	1,670,810,956.5	1,528,242,161.1	1,712,867,238.5

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


C.P. Hipólito Cordero Miranda
 Subdirector de Recursos Financieros


C.D.A. Vanessa Y. Velázquez Altamirano
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.D.A. Melissa Estefanía Vargal 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 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	3,351,593,970.6					6 = (3 - 4)
Instituciones Publicas de Seguridad Social		32,084,224.4	3,383,678,195.0	1,670,810,956.5	1,528,242,161.1	1,712,867,238.5
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	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	1,670,810,956.5	1,528,242,161.1	1,712,867,238.5

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

Elaboró
C.R. Hilario Galeson Miranda
Subdirector de Recursos Financieros

Revisó

LCDR. Vanessa Y. Velázquez Allamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDR. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Gasto por Categoría Programática
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	1,670,810,956.5	1,528,242,161.1	1,712,867,238.5
Sujetos o Reglas de Operación	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	1,670,810,956.5	1,528,242,161.1	1,712,867,238.5
Otros Subsidios	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	1,670,810,956.5	1,528,242,161.1	1,712,867,238.5
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
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	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	1,670,810,956.5	1,528,242,161.1	1,712,867,238.5

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

Elaboro

Cecilia Calderón Miranda
Subdirectora de Recursos Financieros

Reviso

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

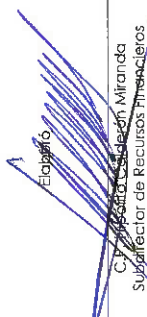
Autorizo

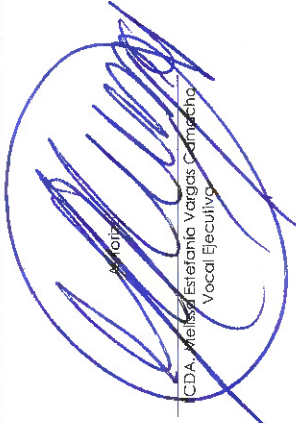
LCD. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocál Ejecutiva

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 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	1,627,588.0	1,418,483.0	3,046,071.0	475,023.6	442,495.6	2,571,047.5
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	1,627,588.0	1,418,483.0	3,046,071.0	475,023.6	442,495.6	2,571,047.5
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	3,349,966,382.6	28,325,899.7	3,378,292,282.3	1,667,996,091.3	1,525,459,823.9	1,710,296,191.0
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	3,349,966,382.6	28,325,899.7	3,378,292,282.3	1,667,996,091.3	1,525,459,823.9	1,710,296,191.0
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
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	-	2,339,841.6	2,339,841.6	2,339,841.6	2,339,841.6	-
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	3,351,593,970.6	32,084,224.4	3,383,678,195.0	1,670,810,956.5	1,525,242,161.1	1,712,867,238.5

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

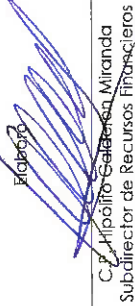

 Eladio
 CDA, Vaneissa Velázquez Altamirano
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


 CDA, Melissa Estefanía Vargas Camacho
 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 2019 al 30 Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado	4		
Servicios Personales	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	30,497,645.0	6,230,294.92	36,727,939.9	17,592,834.71	17,020,766.91	19,135,105.2	6,894,002.7
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	13,150,877.0	1,642,634.15	14,793,511.2	7,899,508.46	7,899,508.46	5,513,694.2	2,053,632.1
SEGURIDAD SOCIAL.	8,063,921.0	2,264,307.50	10,328,228.5	4,814,534.31	4,814,534.31	4,152,343.2	521,453.0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	3,585,781.0	905,368.96	4,491,150.0	2,437,537.84	2,437,537.84	2,313,663.96	4,304,242.7
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	5,063,034.0	1,402,973.19	6,466,007.2	2,313,663.96	2,313,663.96	127,590.14	132,600.94
Materiales y Suministros	634,032.0	15,011.12	649,043.1	397,929.24	397,929.24	2,841,688.2	122,964.0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	1,964,930.0	1,009,359.10	2,974,289.1	132,600.94	132,600.94	10,485.7	70,115.5
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	80,964.0	42,000.00	122,964.0	-	-	378,347.2	133,105.0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	11,086.0	600.30	10,485.7	15,750.48	15,750.48	747,537.2	57,980,511.6
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	60,766.0	25,100.00	85,866.0	232,777.80	232,777.80	1,387,468.5	2,532,834.0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	518,275.0	92,850.00	611,125.0	2,784.00	2,784.00	44,484,242.5	316,377.9
VESTUARIOS, BLANCOS	109,300.0	26,588.97	135,889.0	14,016.02	14,016.02	990,369.2	6,230,933.0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	723,844.00	37,709.20	761,553.2	6,434,970.34	6,400,290.64	519,132.2	805,921.4
Servicios Generales	43,102,511.0	21,312,970.93	64,415,481.9	565,983.52	565,983.52	713,232.9	-
SERVICIOS BÁSICOS.	1,843,357.00	110,095.00	1,953,452.0	-	-	-	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	2,812,834.00	280,000.00	2,532,834.0	4,857,013.50	4,857,013.50	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	30,340,056.00	19,001,200.00	49,341,256.0	-	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	214,963.00	101,414.93	316,377.9	-	-	-	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	825,933.00	277,438.18	1,103,371.2	113,001.98	104,133.78	990,369.2	6,230,933.0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	6,110,689.00	132,494.00	6,243,183.0	12,250.00	12,250.00	519,132.2	805,921.4
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	609,944.00	51,632.44	660,576.4	141,444.20	141,444.20	713,232.9	-
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,150,000.00	1,150,000.0	344,078.62	344,078.62	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES.	345,735.00	768,696.38	1,114,431.4	401,198.52	401,198.52	-	-
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	925,400.00	968,109.95	1,893,510.0	60,310.52	60,310.52	1,833,199.4	1,807,097.6
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	899,400.0	919,009.95	1,818,410.0	11,312.32	11,312.32	26,070.3	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	26,000.0	32,100.00	58,100.0	32,029.72	32,029.72	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	-	-	-	16,968.48	16,968.48	1,629,614,179.5	1,629,614,179.5
Inversión Pública	3,273,599,249.6	17,000.0	3,273,599,249.6	1,643,985,070.06	1,502,023,022.15	-	-
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	3,273,599,249.6	-	3,273,599,249.6	1,643,985,070.06	1,502,023,022.15	-	-
Deuda Pública.	-	2,339,841.63	2,339,841.6	2,339,841.63	2,339,841.63	-	-
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	-	2,339,841.63	2,339,841.6	2,339,841.63	2,339,841.63	-	-
Total del Gasto	3,351,593,970.6	32,034,224.4	3,383,678,195.0	1,676,810,956.5	1,528,242,161.1	1,712,867,238.5	-

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


C. Hipólito Sánchez Miranda
Subdirector de Recursos Financieros


LIDA, Vanessa Y. Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


LIDA, Melissa Estelania Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

Efectivo.- El saldo de \$81,500.00 pesos, refleja los fondos fijos de caja asignados a servidores públicos.

Bancos

El saldo de \$430,581,306.92 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 \$275,982,398.39 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 \$34,582.54 pesos, por concepto de gastos a comprobar.

Derechos a Recibir Bienes y Servicios

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas

En este rubro no se cuenta con anticipo a contratistas por obras públicas a la fecha.

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles e Infraestructura

El saldo asciende a \$38,397,705.12 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	2019
Terreno	20,505,570.08
Edificios no Habitacionales	18,996,409.74
Total Bienes Inmuebles e Infraestructura	39,501,979.82
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,104,274.70
Total	38,397,705.12

Bienes Muebles

El saldo asciende a \$55,273,235.72 pesos, integrado principalmente por los siguientes rubros:

Bienes Muebles	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	61,584,347.29
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
Bienes Muebles	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,908,696.47
Total Bienes Muebles	121,817,199.11
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	-66,543,963.39
Total	55,273,235.72

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

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 \$448,190,410.23 pesos, se integra de la siguiente manera:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo por \$148,341,087.82 pesos, refleja los compromisos adquiridos con proveedores para el funcionamiento de los programas.

Vencimiento a 90 días:

CONCEPTO	IMPORTE
America Facility Management S.A de C.V.	8,868.20
Cpo. de Guardias de Seguridad Industrial	25,811.50
PAIMEF 19	553.33
In mujeres Coordinado 19	3,681.86
In mujeres 19	2,341.95
Total	41,256.84

Vencimiento menor a 365 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Impulsora Mexiquense Adda's S.A. de C.V.	510.40
AT&T Comunicaciones Digitales, S de R.L.	393,675.27
Sistemas Contino S.A. de C.V.	4,799,015.42
Productos Serel S.A. de C.V. Fam. fuertes	141,962,047.91
Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V. Fam.	781,000.00
Seguro de Separación Individualizado HIR	23,976.05
Claudia Silvia Maldonado Sánchez	346.00
Total	147,960,571.05

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Vencimiento mayor a 365 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Luis Francisco Pulido Aguilar	4,814.94
Martha Beatriz González	5,869.95
Teresita del Rocio Rios Diaz	363.29
José Jesús Jaramillo Rangel y Saldaña	2,091.77
Alejandra Yael Terraza Soto	1,925.98
María Guadalupe Roldan Márquez	130.00
José Antonio Vela Campos	6,215.81
Nancy Mondragón Mondragón	3,105.50
Marco Antonio Tenorio García	704.00
Dulce María Palma Romero	344.00
Sandra Albarrán Valdés	16,137.91
Carlos Alberto Ávila Jiménez	20,394.63
Irma Enríquez Castañeda	4,661.85
Iván Hernández Guadarrama	16,137.91
Concepción Miranda Bustamante	8,946.41
Elías Martínez Torres	7,435.25
Elizabeth Araiza Vargas	8,946.41
Rosa Martha Cerón López	12,550.61
Dimas Contreras Cambrón	12,550.61
Jacobo Cuellar Ocampo	8,898.40
Tamara Duran Cortes	12,550.61
Sandra Josefina Estrada Lorenzo	5,761.48
Alfredo González Sánchez	12,550.61
María Delia Hernández García	12,550.61
Nancy Hernández Segura	12,550.61
Myrna Marisela López Montoya	10,113.98
José Antonio Mateo Cruz	12,550.61
Wendy Dalila Muciño Vega	12,550.61
Marilú Peña Garduño	12,550.61
Roció Alejandra Ramírez Benítez	12,483.27
Mayra Zepeda Sánchez	12,550.61
Marco Antonio Tenorio García	474.00
Domínguez Sánchez Gisela	6,215.81
Gómez Molina Elizabeth	12,550.61
Alejandra Gutiérrez Esquivel	13,448.26
Guadalupe Hernández Rodríguez	7,637.55
Virginia García González	6,115.92
Guadalupe Hernández Rodríguez	10,321.09
Hilda Esmeralda Arangoa Hernández	10,458.84
Betshabe Amparo Reza García	1,049.01
Total	339,259.93

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El saldo de \$3,363,114.76 pesos, representa el importe de las retenciones pendientes de pago, principalmente por las retenciones de nóminas, honorarios y arrendamientos.

Vencimiento a 90 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios de Salud GC	84,579.91
Sistema Solidario de Reparto GC	78,189.21
Aportación Obligatoria Sistema de	14,665.51
Aportación Voluntaria Sistema de	165.00
Gastos Generales de Administración GC	5,060.36
Prima Básica de Riesgos de Trabajo GC	5,783.26
Prima Siniestralidad Mayor de Riesgos GC	1,052.50
Crédito Mediano Plazo GC	2,161.56
Crédito Corto Plazo GC	3,006.71
Seguro de Vida C/Reinversión Inbursa GC	342.00
Servicios de Salud Mexiquense	184,648.35
Sistema Solidario de Reparto Mexiquense	170,696.23
Aportación Obligatoria Sistema de	39,317.09
Gastos de Administración Mexiquense	11,047.62
Prima Básica de Riesgos de Trabajo	12,625.56
Prima Siniestralidad de Riesgos	2,297.92
Cuota Voluntaria Sistema de Capitalización	200.00
Servicios de Salud Salario Rosa	257,342.65
Sistema Solidario de Reparto Salario Rosa	237,897.82
Aportación Obligatoria Sistema de	54,152.37
Gastos Generales de Administración	15,396.65
Prima Básica de Riesgos de Trabajo	17,596.08
Prima Siniestralidad Mayor de Riesgos	3,202.43
Retenciones Institucionales Salario Rosa	1,073.11
Seguro de Vida C/Reinversión Inbursa	894.00
Servicios de Salud PAM	138,213.61
Sistema Solidario de Reparto PAM	127,770.41
Aportación Obligatoria Sistema de	28,401.73
Gastos Generales de Administración PAM	8,269.20
Prima Básica de Riesgos de Trabajo PAM	9,450.46
Prima Siniestralidad Mayor de Riesgos	1,720.03
Retenciones Institucionales PAM	268.00
Sistema de Capitalización Individual	250.00
Retención de ISR Sueldos Gasto Corriente	218,929.10
Retención de ISR Sueldos Mexiquense	445,495.30
Total	2,182,161.74

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Vencimiento a 90 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Retención de ISR Salario Rosa	632,225.28
Retención de ISR Fam. Fuertes Personas	352,050.68
Retención de ISR Honorarios INMUJERES	64,655.25
Retención de ISR Honorarios PAIMEF	80,344.82
Retención de ISR Arrendamiento	9,641.89
Retención de ISR Arrendamiento PAM	12,932.32
Retención de ISR Arrendamiento Fam.	5,096.73
Seguro de Separación Individualizada GC	23,976.05
Compromiso de Peso GC	30.00
Total	1,180,953.02

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Su saldo de \$296,486,207.65 pesos se integra principalmente por los compromisos por pagar generados Programa de Acciones para el Desarrollo.

Vencimiento mayor a 365 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Mujeres que Logran en Grande No.84930 /	17,212,988.50
Mexiquenses sin Violencia / 2018	913.32
Familias Fuertes Personas Adultas	277,512,327.12
Familias Fuertes Salario Rosa / 2018	27,449.34
Familias Fuertes por un mejor Futuro /	353.44
Hipólito Calderón Miranda	350.00
Banorte Cta. 0232203-361 Gente Grande	361.67
Banorte Cta. 0476096-853 Gente Grande	4.92
Banorte Cta. 0476096-862 MLG Dispersora	4,218.75
Banorte Cta. 0476096-835 Mujeres que	35,249.71
Banorte Cta. 0595117-462 Mexiquenses sin	23,445.92
Banorte Cta. 0595117-408 Familias Fuertes	156,405.75
Banorte Cta. 0595117-417 Familias Fuertes	24,273.28
Banorte Cta. 0495518-879 Familias Fuertes	213,399.35
Banorte Cta. 1038083-360 Familias Fuertes	337,244.31
Banorte Cta. 1038083-342 Mexiquense por	8,154.88
Banorte Cta. 1038083-351 Familias Fuertes	157,415.56
Banorte Cta. 1038083-409 Familias Fuertes	14,904.47
Banorte Cta. 214-0184892-574 Gasto	336,939.52
Banorte Cta. 2414-0506830-383 Gasto	419,807.84
Total	296,486,207.65

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Los ingresos del mes ascienden a \$297,725,813.79 pesos integrados de la siguiente manera:

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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El importe en este rubro corresponde a \$297,725,769.93 pesos, los cuales representan los recursos recaudados por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

El importe recaudado para este rubro en otros ingresos y beneficios varios asciende a \$43.86 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 \$258,774,371.46 pesos, desglosado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Gastos	
Servicios Personales	1,730,960.91
Materiales y Suministros	48,280.46
Servicios Generales	1,823,993.63
Subsidios y Subvenciones	-
Inversión Pública	253,498,230.42
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Total Egresos	257,101,465.42
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,672,906.04
Depreciaciones	1,672,906.04
Total de Gastos y Otras Pérdidas	258,774,371.46

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Generado	2019
Resultado del Ejercicio	229,613,857.29
Resultado de Ejercicios Anteriores	122,322,562.94
Revalúos	223,898.23
Total Patrimonio	352,160,318.46

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	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Efectivo en Bancos-Tesorería	437,129,261.03	430,662,806.92
Total de Efectivo y Equivalentes	437,129,261.03	430,662,806.92

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

Concepto	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-201,699,366.75	38,951,442.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	731,423.80	1,673,995.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	176,199,264.44	-47,091,891.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,768,678.51	-6,466,454.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	461,897,939.59	437,129,261.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	437,129,261.08	430,662,806.97

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

**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 2019 al 30 de Septiembre de 2019 (Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		1,609,932,879.17
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)		1,609,932,879.17

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables Correspondiente del 01 de Enero de 2019 al 30 de Septiembre de 2019 (Pesos)		
1.- Total de egresos (presupuestarios)		1,670,810,956.50
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		2,449,042.67
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de Transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	109,201.04	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
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)	2,339,841.63	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Pesos)		
	AGOSTO	SEPTIEMBRE
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	41,091,115.0	41,726,727.2
	<u>41,091,115.0</u>	<u>41,726,727.2</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	5,828,732.93	6,026,035.89
Artículos Distribuidos por El Almacén	35,262,382.09	35,700,691.33
	<u>41,091,115.0</u>	<u>41,726,727.2</u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Pesos)	
	2019
CUENTAS DEUDORAS	
Ley de Ingresos Estimada	3,383,678,194.95
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	81,419,859.53
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses y Comisiones	-
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión	1,629,614,179.49
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles	1,833,199.43
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión	-
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	606,747.50
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión	141,962,047.91
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	23,818,986.79
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	-
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses	2,339,841.63
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión	1,502,023,022.15
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles	60,310.52
	<u>6,767,356,389.90</u>
CUENTAS ACREEDORAS	
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,476,019,501.99
Ley de Ingresos Devengado	-
Ley de Ingresos Recaudado	1,907,658,692.96
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	105,845,593.82
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	-
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses y Comisiones	2,339,841.63
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	3,273,599,249.55
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles	1,893,509.95
	<u>6,767,356,389.90</u>

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

OTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Consejo, tienen 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 del 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 del Gobierno del Estado de México

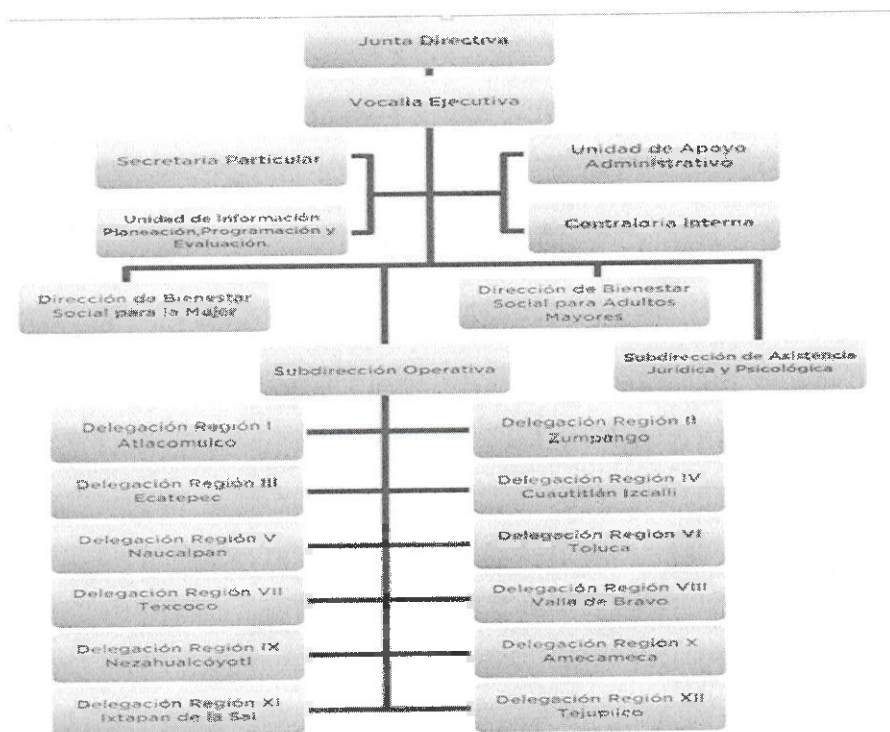
"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

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



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

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, 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.

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

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 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

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

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.

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.

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

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 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).

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

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:

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 2019, ascienden a \$1,907,658,692.96 pesos integrados de la siguiente manera:

Ingresos	2019
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,907,454,490.67
Otros Ingresos y Beneficios	204,202.29
Total Ingresos	1,907,658,692.96

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

No aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

No aplica.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica.

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. Hipólito Calderón Miranda
Responsable del Área de Recursos
Financieros

Revisó

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 SEPTIEMBRE DE 2019

CENyBS EDOAEX
CENTRO NACIONAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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. Hilda Córdova Miranda
Subdirectora de Recursos Financieros

Revisó

JCDA Vanessa Y. Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

JCDA Melisa Estefanía Vargas Calvacho
Vocal Ejecutiva

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
SIN INFORMACION POR REVELAR EN EL PERIODO							
							0.00

Subsidios a entidades federativas y municipios

Elaboró

C.P. Hipólito Calderón Miranda
Subdirector de Recursos Financieros

Revisó

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

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva