

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	234,563,838.7	198,548,432.9	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,710,807,396.6	1,391,422,772.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,805,277,432.3	1,213,010,474.1	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	Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
Total de Activos Circulantes	3,039,841,270.9	1,411,558,907.0	Total de Pasivos Circulantes	1,710,807,396.6	1,391,422,772.8
<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	39,501,979.8	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	120,671,972.3	121,707,998.1	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 Bienes	-56,203,058.6	-58,544,242.3	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Activos Diferidos	.0	.0	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	Total del Pasivo	1,710,807,396.6	1,391,422,772.8
Otros Activos no Circulantes	.0	.0			
Total de Activos No Circulantes	103,278,045.9	102,665,735.6	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	3,143,119,316.9	1,514,224,642.6	<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>	1,432,311,920.3	122,801,870.8
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,299,637,060.8	-10,565,836.3
			Resultados de Ejercicios Anteriores	132,450,961.2	133,143,808.9
			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	1,432,311,920.3	122,801,870.8
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,143,119,316.9	1,514,224,643.6

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
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

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

Autorizó

LCDA. Melissa Esfrenia Vargas Calmacho
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	5,264,626.0	740,809,741.7
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,264,626.0	740,809,741.7
Otros Ingresos y Beneficios	116,691.1	99,955.8
Ingresos Financieros	116,625.0	99,093.6
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	66.1	862.2
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,381,317.1	740,909,697.5
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,049,538.8	8,670,698.9
Servicios Personales	3,573,653.4	2,462,584.3
Materiales y Suministros	1,495,114.7	734,776.1
Servicios Generales	3,980,770.7	5,473,338.5
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	9,000,000.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	9,000,000.0
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	4,877,990.2	880,673.0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,341,184.4	839,595.1
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	2,536,805.9	41,077.9
Inversión Pública	1,301,656,686.2	349,368,564.5
Inversión Pública no Capitalizable	1,301,656,686.2	349,368,564.5
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,315,584,215.2	367,919,936.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,310,202,898.1	372,989,761.0

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
Responsable del Área de Recursos Financieros

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

LCDA. Melissa Esteronía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CEBAS EDOMEX
CONSEJO ESTATAL DE LA
MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018					
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 2017	0.0				0.0
Aportaciones					0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		84,379,681.5	48,895,740.5		133,275,422.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			48,895,740.5		48,895,740.5
Resultados de Ejercicios Anteriores		84,155,783.3			84,155,783.3
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 Pública / Patrimonio Neto de 2017				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 2017	0.0	84,379,681.5	48,895,740.5	0.0	133,275,422.0
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.0				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 2018		48,988,024.6	-59,461,576.9		-10,473,552.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-10,565,836.3		-10,565,836.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		48,988,024.6	-48,895,740.5		92,284.0
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 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	133,367,706.0	-10,565,836.3	0.0	122,801,869.7

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Hipólito Cárdenas Miranda
Responsable del Área de Recursos Financieros

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

LCDA. Melissa Estigarribia Vargas Canacho
Vocal Ejecutiva

Concepto	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,381,317.1	740,909,697.5
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	116,625.0	99,093.6
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	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,264,626.0	740,809,741.7
Otros Orígenes de Operación	66.1	862.2
Aplicación	1,315,584,215.2	367,919,936.4
Servicios Personales	3,573,653.4	2,462,584.3
Materiales y Suministros	1,495,114.7	734,776.1
Servicios Generales	3,980,770.7	5,473,338.5
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	9,000,000.0
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	1,306,534,676.4	350,249,237.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,310,202,898.1	372,989,761.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,592,266,958.2	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	0.0
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otros Orígenes de Inversión	1,592,266,958.2	0.0
Aplicación	-612,310.3	426,439,983.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	692,847.6	-754,907.8
Bienes Muebles	-1,305,158.0	427,194,891.5
Otras Aplicaciones de Inversión	0.0	0.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,592,879,268.5	-426,439,983.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	692,847.6	90,524,863.8
Endeudamiento Neto	0.0	90,524,863.8
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otros Orígenes de Financiamiento	692,847.6	0.0
Aplicación	319,384,623.7	9,592.0
Servicios de la Deuda	319,384,623.7	0.0
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.0	9,592.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-318,691,776.1	90,515,271.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-36,015,405.7	37,065,049.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	234,563,838.7	197,498,789.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	198,548,433.0	234,563,838.7

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
Responsable del Área de Recursos Financieros

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

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,630,623,547.6	1,728,873.4
Activo Circulante	1,628,282,363.9	.0
Efectivo y Equivalentes	36,015,405.8	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,592,266,958.2	.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	2,341,183.7	1,728,873.4
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	692,847.6
Bienes Muebles	.0	1,036,025.8
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,341,183.7	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	.0	319,384,623.7
Pasivo Circulante	.0	319,384,623.7
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	319,384,623.7
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 Largo Plazo	.0	.0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	692,847.6	1,310,202,897.2
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	692,847.6	1,310,202,897.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	1,310,202,897.2
Resultados de Ejercicios Anteriores	692,847.6	.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

Revisó

Autorizó

C.P. Hipólito Calderón Miranda
Responsable del Área de Recursos Financieros

LCDA. Verónica T. Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

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	3,039,841,270.9	178,090,580.8	1,806,372,944.7	1,411,558,907.0	-1,628,282,363.9
Efectivo y Equivalentes	234,563,838.7	172,412,095.2	208,427,501.0	198,548,432.9	-36,015,405.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,805,277,432.3	5,678,485.6	1,597,945,443.8	1,213,010,474.1	-1,592,266,958.2
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	103,278,045.9	2,766,221.3	3,378,531.6	102,665,735.6	-612,310.3
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	692,847.6	.0	39,501,979.8	692,847.6
Bienes Muebles	120,671,972.3	1,551,170.9	515,145.1	121,707,998.1	1,036,025.8
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-56,203,058.6	522,202.8	2,863,386.56	-58,544,242.3	-2,341,183.7
Activos Diferidos	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
TOTAL DEL ACTIVO	3,143,119,316.9	180,856,802.1	1,809,751,476.4	1,514,224,642.6	-1,628,894,674.3

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
Responsable de Área de Recursos Financieros

Revisó

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

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho
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			1,710,807,396.6	1,391,422,772.8
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,710,807,396.6	1,391,422,772.8

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

Elabora

Revisó

Autorizó

C.P. Hipólito Calderón Miranda
Responsable del Área de Recursos Financieros

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

LCDA. Melissa Estefanía Varga Camacho
Vocales 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 31 de Diciembre 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. Hipólito Calderón Miranda
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

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

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Zambrano
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(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
Capital			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
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			.0			.0
Total	4,357,675,875.0	208,515,150.6	4,566,191,025.6	5,781,136,101.8	4,568,146,662.7	210,470,787.7
					Ingresos excedentes¹	

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. Hipólito Calderón Miranda
Responsable del Área de Recursos Financieros

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

LCDR. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(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
Capital			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
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			.0			.0
Total	4,357,675,875.0	208,515,150.6	4,566,191,025.6	5,781,136,101.8	4,568,146,662.7	210,470,787.7
				Ingresos excedentes¹		

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 Cordero Miranda
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDA. Yvonne Y. 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 31 DE DICIEMBRE 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	4,357,675,875.0	208,515,150.6	4,566,191,025.6	4,555,224,837.2	3,195,699,709.2	10,966,188.4
Total del Gasto	4,357,675,875.0	208,515,150.6	4,566,191,025.6	4,555,224,837.2	3,195,699,709.2	10,966,188.4

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
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

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

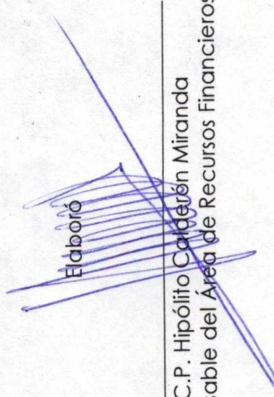
Autorizó

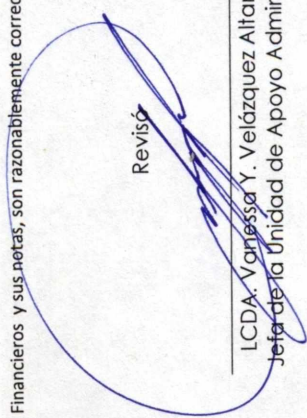
LCDA. Melissa Estrella Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

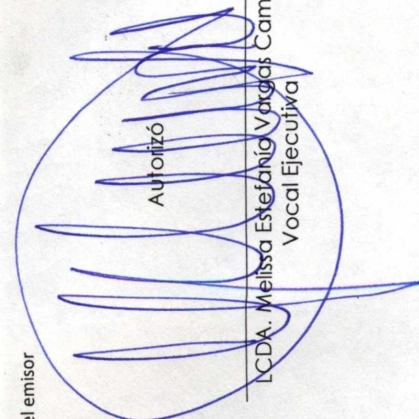
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	35,585,875.0	31,625,409.8	67,211,284.8	56,245,096.4	55,827,903.8	10,966,188.4
Gasto de Capital	4,322,090,000.0		4,322,090,000.0	4,322,090,000.0	2,962,982,064.6	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		176,889,740.8	176,889,740.8	176,889,740.8	176,889,740.8	0.0
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	4,357,675,875.0	208,515,150.6	4,566,191,025.6	4,555,224,837.2	3,195,699,709.2	10,966,188.4

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 Cárdenas Miranda
 Responsable del Área de Recursos Financieros


Revisó
 LCDA. Vanessa Y. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,357,675,875.0	208,515,150.6	4,566,191,025.6	4,555,224,837.2	3,195,699,709.2	10,966,188.4
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	4,357,675,875.0	208,515,150.6	4,566,191,025.6	4,555,224,837.2	3,195,699,709.2	10,966,188.4

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
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

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

Autorizó

LCDA. Melissa Estelita Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Gasto por Categoría Programática
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
			Modificado 3=(1+2)				
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	4,357,675,875.0	31,625,409.8	4,389,301,284.8		4,378,335,096.4	3,018,809,968.4	10,966,188.4
Sujetos o Reglas de Operación	4,322,090,000.0	-	4,322,090,000.0		4,322,090,000.0	2,962,982,064.6	-
Otros Subsidios	4,322,090,000.0	-	4,322,090,000.0		4,322,090,000.0	2,962,982,064.6	-
Desempeño de las Funciones	35,585,875.0	459,245.0	36,045,120.0		27,615,737.4	27,198,544.8	8,429,382.6
Prestación de Servicios Públicos	35,585,875.0	459,245.0	36,045,120.0		27,615,737.4	27,198,544.85	8,429,382.6
Provección 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)	-	31,166,164.8	31,166,164.8		28,629,359.0	28,629,359.0	2,536,805.9
Gasto Federalizado	-	31,166,164.8	31,166,164.8		28,629,359.0	28,629,359.0	2,536,805.9
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-		-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-		-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-		-	-	-
		176,889,740.83	176,889,740.8		176,889,740.83	176,889,740.83	-
Total del Gasto	4,357,675,875.0	208,315,150.6	4,566,191,025.6		4,555,224,837.2	3,193,699,709.2	10,966,188.4

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

Elaboro

C.P. Hipólito Caderón Miranda
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisa

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

Autorizo

LCDR. Melissa Betadía Vargas Carranza
Vocal 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 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						6 = (3 - 4)
Legislación	1,576,989.0	-	1,576,989.0	1,141,281.8	1,141,281.8	435,707.2
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores	1,576,989.0		1,576,989.0	1,141,281.8	1,141,281.8	435,707.2
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	4,356,098,886.0	31,625,409.8	4,387,724,295.8	4,377,193,814.6	3,017,668,686.5	10,530,481.2
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	4,356,098,886.0	31,625,409.8	4,387,724,295.8	4,377,193,814.6	3,017,668,686.5	10,530,481.2
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		176,889,740.8	176,889,740.8	176,889,740.8	176,889,740.8	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneariento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		176,889,740.8	176,889,740.8	176,889,740.8	176,889,740.8	
Total del Gasto	4,357,675,875.0	208,515,150.6	4,566,191,025.6	4,555,224,814.2	3,195,699,705.2	10,966,188.4

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 Cárdenas Miranda
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDR. Verónica 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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
215C1 Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social	4,357,675,875.0	208,515,150.6	4,566,191,025.6	4,555,224,837.2	3,195,699,709.2	10,966,188.4
Total del Gasto	4,357,675,875.0	208,515,150.6	4,566,191,025.6	4,555,224,837.2	3,195,699,709.2	10,966,188.4

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

Elabora

C.P. Hipólito Cardeón Miranda
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

LCDA. Yanesa Velázquez Altamirano
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDA. Melissa 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 2018 al 31 Diciembre de 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	29,530,492.0	0.01	29,530,492.0	23,869,175.53	23,592,468.27	5,661,316.5
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	12,018,178.0	880,916.04	11,137,262.0	10,216,855.48	10,216,855.48	920,406.5
SEGURIDAD SOCIAL.	8,680,818.0	785,136.85	9,465,954.9	7,587,844.32	7,587,844.32	1,878,110.5
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	3,476,540.0	13,040.92	3,489,580.9	2,912,245.40	2,912,245.40	577,335.5
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	4,972,725.0	147,309.77	4,825,415.2	2,744,392.22	2,744,392.22	2,081,023.0
Materiales y Suministros						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	382,231.0	230,048.05	612,279.1	407,838.11	131,130.85	204,440.9
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	1,579,577.0	2,250,940.60	3,830,517.6	2,717,509.88	2,717,509.88	1,113,007.7
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	741,177.00	1,344,385.00	2,085,562.0	1,377,328.89	1,377,328.89	708,233.1
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	72,564.00	8,400.00	80,964.0	8,173.86	8,173.86	72,790.1
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	11,086.00	0.00	11,086.0	0.00	0.00	11,086.0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	59,266.00	50,496.66	109,762.7	50,425.64	50,425.64	59,337.0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	1,017.97	1,018.0	1,017.97	1,017.97	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	517,275.00	1,000.00	518,275.0	373,440.64	373,440.64	144,834.4
Servicios Generales						
SERVICIOS BÁSICOS.	0.00	123,800.00	123,800.0	122,323.32	122,323.32	1,476.7
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	178,209.00	721,840.97	900,050.0	784,799.56	784,799.56	115,250.4
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	4,475,806.0	18,554,457.00	23,030,263.0	19,496,638.97	19,356,153.64	3,533,624.0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	1,763,357.00	80,000.81	1,843,357.8	1,015,191.46	1,015,191.46	828,166.4
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	617,306.00	-96,912.92	520,393.1	463,807.71	463,807.71	56,585.4
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	611,170.00	17,535,265.15	18,146,435.2	16,000,222.30	15,959,988.86	2,146,212.9
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	214,963.00	-3,921.72	211,041.3	10,618.47	10,618.47	200,422.8
OTROS SERVICIOS GENERALES.	284,985.00	-93,068.22	191,916.8	129,147.40	120,279.20	62,769.4
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	118,089.00	813,157.00	931,246.0	910,871.80	910,871.80	20,374.2
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	478,467.00	-14,392.41	464,074.6	360,649.77	360,649.77	103,424.8
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	387,469.00	334,329.31	721,798.3	606,130.06	514,746.37	115,668.3
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	-	9,000,000.0	9,000,000.0	9,000,000.00	9,000,000.00	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	-	9,000,000.0	9,000,000.0	9,000,000.00	9,000,000.00	-
Inversión Pública						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	4,322,090,000.0	1,820,012.20	4,322,090,000.0	1,161,772.01	1,161,772.01	658,240.2
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	4,322,090,000.0	1,325,457.2	4,322,090,000.0	1,135,999.21	1,135,999.21	189,458.0
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	4,322,090,000.0	122,000.00	4,322,090,000.0	25,772.80	25,772.80	96,227.2
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	4,322,090,000.0	372,555.00	4,322,090,000.0	0.00	0.00	372,555.0
Deuda Pública.						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	4,322,090,000.0	176,889,740.83	4,322,090,000.0	176,889,740.83	176,889,740.83	-
Total del Gasto	4,357,675,875.0	176,889,740.83	4,566,191,025.6	4,555,221,837.2	3,195,699,709.2	10,966,188.4

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

Revisó

Autorizó

C.P. Hipólito Calderón Miranda

LCDA. Vanessa Y. Velázquez Allamirano

Vocal Ejecutiva

LCDA. Melissa Arriaga Vargas Camacho



"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 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

Bancos

El saldo de \$198'548,432.90 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 1,212,989,439.12 pesos, que representa los contra recibos y autorizaciones pendientes de pago.

Concepto	2018
Subsidio Estatal (Gasto Corriente)	1,137,032.00

Programa de Acciones para el Desarrollo	
Concepto	2018
Familias Fuertes Salario Rosa	548,410,029.69
Familias Fuertes por un Mejor Futuro	12,202,000.00
Familias Fuertes Personas Adultas Mayores	651,240,377.43
Total	1,211,852,407.12

Total de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,212,989,439.12
--	-------------------------



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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

El saldo en este rubro asciende a \$21,035.00 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.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles e Infraestructura

El saldo asciende a \$38,250,362.60 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	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	-1,251,617.22
Total	38,250,362.60



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

Bienes Muebles

El saldo asciende a \$64,415,372.97 pesos, integrado principalmente por los siguientes rubros:

Bienes Muebles	2018
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
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,799,495.43
Total Bienes Muebles	121,707,998.07
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	-57,292,625.10
Total	64,415,372.97

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%



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

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo de \$1,391,422,772.83 pesos, se integra de la siguiente manera:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo por \$943,735,127.41 pesos, refleja los compromisos adquiridos con proveedores para el funcionamiento de los programas.

Vencimiento a 90 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Envasadoras de Aguas en México S. de R.L.	10,416.00
Sandra Yadira Medina Cervantes	173,213.50
Camiones Tollocan S.A. de C.V.	4,524.00
Impulsora Mexiquense Adda's S.A. de C.V.	76,937.74
Sueldos y Salarios por Pagar Gasto Corriente	256,960.26
Sueldos y Salarios por Pagar Salario Rosa	6,215.81
Magdalena Tinoco Frangie	5,295.40
Total	533,562.71

Vencimiento menor a 365 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Sandro Cabrera Rea	98,621.20
Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V.	850,000.00
Alberto Ortega González	855.00
Total	949,476.20

Vencimiento menor a 365 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Carmen Ramos Flores	552,347.97
Janet Isabella Mayer Ramos	172,574.73
Carlos Jesús Figueroa Dávila	21,576.00
Litho Kolor S.A de C.V.	7,215.20



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

Grupo Comercializadora Xasirm S.A. de C.V.	1,709,587.18
Ángel Elick Hernández Murillo	170,093.70
Conservación Especializada de Edificios S.A. de C.V.	211,542.90
Areli Yuridia Ortiz García	1,676,978.26
Grupo Renomexa S.A. de C.V.	1,274,551.77
Arturo Manuel Ramos Rosales	580,000.00
Vei visión e impresión SA de CV	565,882.80
Rotremex Global S.A. de C.V.	1,143,285.18
Abastecedora México America S.A. de C.V.	13,306,059.18
Abundema S.A. de C.V.	579,836.90
Asuntos Empresariales ARP, S.A. de C.V.	577,750.71
Enlace Empresarial Quiro, S.A. de C.V.	577,321.70
Universal GP S.A. de C.V.	392,758.50
Cpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial Valle Toluca	593,664.50
María Elena Escobar Escobar	33,188.76
Verifimetepec S.A. de C.V.	24,985.71
CFE Comisión Federal de Electricidad	178,562.00
Comercializadora Slogan S.A. de C.V.	1,361.84
Sucisa S.A. de C.V.	17,633,473.35
Seguros Afirme, S.A. de C.V.	548,065.70
Gas Metropolitano S.A. de C.V.	3,901.85
Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.	379,297.00
Itzel Stephanie Guerra Uresti	47,667.80
America Facility Management S.A de C.V.	88,682.00
Fixs Bussiness, S.A. de C.V.	8,317,542.83
Comercializadora y Distribuidora Ryaccsa, S.A. de C.V.	172,692.00
AT&T Comunicaciones Digitales, S de R.L.de C.V.	1,510,886.55
Sistemas Contino S.A. de C.V.	5,009,593.38
Integra Arrenda S.A. de C.V. Sofom ENR	560,079.91
Despacho Freyssinier Morin Toluca S.C.	201,167.20
Integserp S.A. de C.V.	22,800.04
Antonino Cortes Longinos	6,565.60
MED Constructores y Consultores S.A. de C.V.	106,999.50
Teodoro Narciso Maldonado Antonio	29,068.44
Jesús Emmanuel Garay Uribe	740,627.23



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

Tonantzin Tello Victoria	7,788.86
Total	59,738,024.73

Vencimiento mayor a 365 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Agencia Promotora de Publicaciones S.A. de C.V.	3,898,527.73
Afianzadora Sofimex S.A. de C.V.	10,401.30
Inject Express SA de CV	8,484.38
Comedores Industriales Carmex S.A. de C.V.	579,938.52
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 Canasta	330,502,044.21
Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V. Salario Rosa	531,403,200.00
Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V. Fam. fuertes por un mejor Futuro	15,000,000.00
Inmujeres 18	90.25
PAIMEF 18	471,681.07
Coordinado 18	73.84
María del Carmen Silvia Díaz	938.44
María de la Luz Lara Caballero	5,196.70
Marisol Zarco Reyes	559
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
María de la Luz Caballero	4,788.71
Alfonso Salgado Zarate	6,798.21
Blanca Estefanía Zendejas Iñigo	469.22
Margarita Reyes Godínez	6,599.88
Ivonne Gutiérrez Arredondo	484.01
Adriana Díaz Ramírez	98.67
Eva Palacios Andrade	8,490.66
Ismael Santiago Falcón	194.88
María de Jesús Amezcua Rodríguez	1,395.47
Martha Yolanda Cervantes Palomino	1,699.55
María del Carmen Suarez León	649.16
Total	882,514,063.77



"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 \$2,858,631.15 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
Retención de ISR Sueldos Gasto Corriente	218,464.07
Retención de ISR Sueldos Mexiquense	772,491.11
Retención de ISR Salario Rosa	534,551.15
Retención de ISR Fam. Fuertes Personas Adultas Mayores	1,040,323.38
Retención de ISR Fam. Fuertes por un Mejor Futuro	83,850.18
Retención de ISR Honorarios PAIMEF	185,000.02
Retención de ISR Arrendamiento Mexiquense	2,861.10
Retención de ISR Arrendamiento PAM	21,090.14
Total	2,858,631.15

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Su saldo de \$444'829,014.27 pesos se integra principalmente por los compromisos por pagar generados Programa de Acciones para el Desarrollo.

Vencimiento a 365 días:

CONCEPTO	IMPORTE
Devoluciones caja general GEM	19,747.00
Gobierno del Estado de México Pago Impuesto 3%	947,318.10
Gente Grande No Control 84928/16	22,295.06
Mujeres que Logran en Grande/16	23.6
Mexiquense por una Vida sin Violencia No. 69475/ 2017	246.71
Gente Grande No. 84928 /2017	2,691,217.37
Futuro en Grande No. 84926 /2017	263,105.52
Proyectos de Bienestar para la Mujer No.95016/ 2017	408,271.50
Mujeres que Logran en Grande No.84930 / 2017	23,869,607.21
Mexiquenses sin Violencia / 2018	13,881,213.76



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

Familias Fuertes Personas Adultas Mayores / 2018	377,513,391.98
Familias Fuertes Salario Rosa / 2018	20,404,808.11
Familias Fuertes por un mejor Futuro / 2018	3,455,495.40
Proyectos de Bienestar Social Jornadas / 2018	1,350,061.48
Angélica María Elena Rayón de Haro	472
Yahir Ruiz Maldonado	60
Mónica Eugenia Aldrete Herrera	706
José Vicente Romero Quiroga	190
Diana Garza Mejía	433.47
Hipólito Calderón Miranda	350
Total	444,829,014.27

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Los ingresos del mes ascienden a \$5,381,317.07 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 \$5,264,626.00 pesos.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

El importe recaudado para este rubro es por rendimientos en ingresos financieros por \$116,624.95 pesos, y otros ingresos y beneficios varios asciende a \$66.12 pesos derivado principalmente por el redondeo de pago de impuestos y depósitos de indemnización de equipo de cómputo.



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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El total de egresos ordinarios para la operación del mes asciende a \$1,315,584,215.23 pesos, desglosado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Gastos	
Servicios Personales	3,573,653.39
Materiales y Suministros	1,495,114.69
Servicios Generales	3,980,770.72
Subsidios y Subvenciones	-
Inversión Pública	1,301,656,686.16
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Total Egresos	1,310,706,224.96
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,536,805.85
Depreciaciones	2,341,184.42
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,315,584,215.23

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Generado	2018
Resultado del Ejercicio	-10,565,837.32
Resultado de Ejercicios Anteriores	133,143,808.85
Revalúos	223,898.23
Total Patrimonio	122,801,869.76

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	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Efectivo en Bancos-Tesorería	234,563,838.66	198,548,432.90
Total de Efectivo y Equivalentes	234,563,838.66	198,548,432.90



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

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

Concepto	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	372,989,761.04	-1,310,202,898.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-426,439,983.76	1,592,879,268.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	90,515,271.75	-318,691,776.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,065,049.03	-36,015,405.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	197'498,789.63	234'563,838.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	234'563,838.66	198'548,432.90



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"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 2018 al 31 de Diciembre de 2018		
(Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		5,781,136,101.84
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		1,391,224,463.0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		1,391,224,463.01
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,389,911,638.83

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 31 de Diciembre de 2018		
(Pesos)		
1.- Total de egresos (presupuestarios)		4,555,224,837.22
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		178,495,965.04
Mobiliario y equipo de administración	1,210,639.22	
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	395,584.99	
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)	176,889,740.83	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		23,748,603.97
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amor	11,664,104.66	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deteri	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	12,084,499.31	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,400,477,476.15



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"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)		
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	37,131,848.2	37,131,848.2
	<u>37,131,848.2</u>	<u>37,131,848.2</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	3,711,562.40	3,711,562.40
Artículos Distribuidos por El Almacén	33,420,285.76	33,420,285.76
	<u>37,131,848.2</u>	<u>37,131,848.2</u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Pesos)	
	2018
CUENTAS DEUDORAS	
Ley de Ingresos Estimada	4,566,191,025.63
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,307,948.22
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses y Comisiones	-
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión	-
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles	658,240.19
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión	-
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	417,192.59
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión	1,359,107,935.45
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	45,666,131.79
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	9,000,000.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses	176,889,740.83
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión	2,962,982,064.55
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles	1,161,772.01
	<u>9,132,382,051.26</u>
CUENTAS ACREEDORAS	
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,214,945,076.21
Ley de Ingresos Devengado	1,212,989,439.12
Ley de Ingresos Recaudado	4,568,146,662.72
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	56,391,272.60
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	9,000,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses y Comisiones	176,889,740.83
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	4,322,090,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles	1,820,012.20
	<u>9,132,382,051.26</u>



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

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

NOTAS 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.

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.



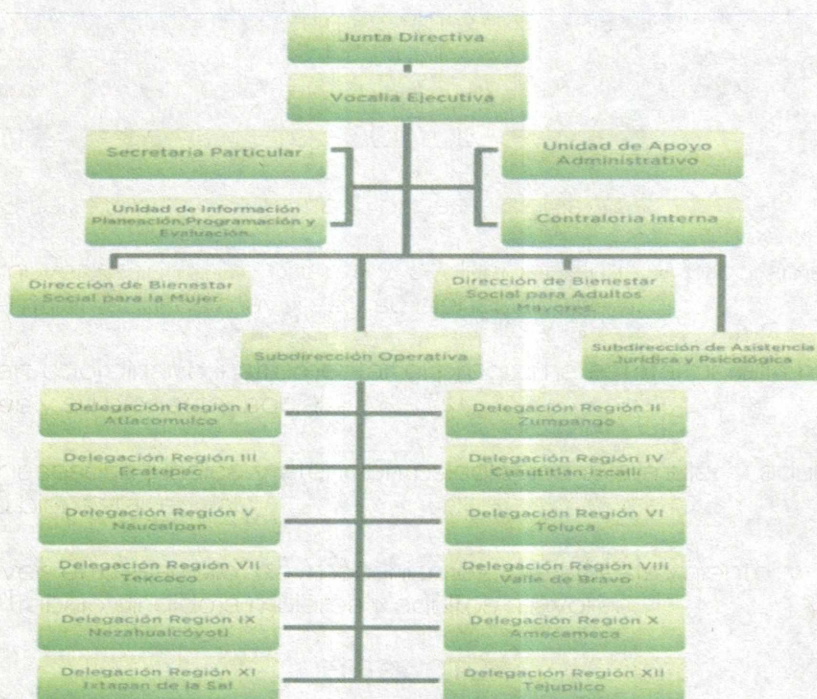
"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

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 2018, ascienden a \$4,389,911,638.83 pesos integrados de la siguiente manera:

Ingresos	2018
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,387,831,276.80
Ingresos Financieros	1,617,434.59
Otros Ingresos y Beneficios	462,927.44
Total Ingresos	4,389,911,638.83

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.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

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

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

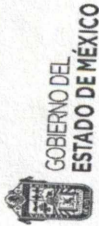
LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

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 MEXICO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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.

Elabora

C.P. Hipólito Calderón Miranda
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

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

Autorizó

LCDA. Waelis Estefanía Vargas Camacho
Vocal Ejecutiva

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
Subsidios a entidades federativas y municipios		Subsidio	Sector Social	Acolman	N/A	MAC7601013Q7	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Almoloya de Alquisiras	N/A	MAA910101460	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Apaxco	N/A	MAP8501016MA	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Atenco	N/A	MAT760101212	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Axapusco	N/A	MAX850101LA8	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Chicoloapan	N/A	MCJ720910CF5	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Chinconcua	N/A	MCI681030N26	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Cocotitlán	N/A	MCO8501011U6	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Coyotepec	N/A	MCO8501018F6	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	El Oro	N/A	MOR850101CH4	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Hueyoxtlá	N/A	MHU220205U82	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Huixquilucan	N/A	MHU8201018N9	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Ixtapaluca	N/A	MIX850101348	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Ixtapan de la Sal	N/A	MIS570321BJ2	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Ixtlahuaca	N/A	MIX850101585	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Jaltenco	N/A	MJ940101825	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Lerma	N/A	MLE8501014W4	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Malinalco	N/A	MMA850101EG4	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Metepec	N/A	MME850101C27	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Mexicaltzingo	N/A	MME7602013J8	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Nextlalpan	N/A	MNE8501017B6	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Nopaltepec	N/A	MNO850101UF3	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Ocuilán	N/A	MOC850101C25	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Papalotla	N/A	MPA850101IQ3	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Rayón	N/A	MRA858501IK6	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	San Antonio la Isla	N/A	MSA850101MXA	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	San José del Rincón	N/A	MSJ020101JL7	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	San Simón de Guerrero	N/A	MSS850101V44	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Soyaniquilpan de Juárez	N/A	MSO6701017P0	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Tejupilco	N/A	MTE8501015H5	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Tenango del Aire	N/A	MTA790101GM7	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Tenango del Valle	N/A	MTV850101GLA	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Teoloyucan	N/A	MTE8501019L2	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Teotihuacán	N/A	MTE7901014X1	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Tepetlaoxtoc	N/A	MTE850101IW6	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Tepotzotlán	N/A	MTE140101UU4	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Tequixquiac	N/A	MTE9209042H8	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Texcaltitlán	N/A	MTM850101EK8	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Tezoyuca	N/A	MTE850101AFO	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Timilpan	N/A	MTI850101PE2	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Tlamanalco	N/A	MTL850101DW5	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Tultepec	N/A	MTU850101IK7	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Villa Guerrero	N/A	MVG850101IB8	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Xalatlaco	N/A	MXA850101133	200,000.00
		Subsidio	Sector Social	Zacualpan	N/A	MZA850101LF7	200,000.00
							9,000,000.00

Elaboró

Revisó

C.P. Hipólito Calderón Miranda
Responsable del Área de Recursos Financieros

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

Autorizó

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Zamacho
Vocal Ejecutiva

No aplica

Otros Instrumentos de Deuda		
		-
Total de Intereses de 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)

[illegible]

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