

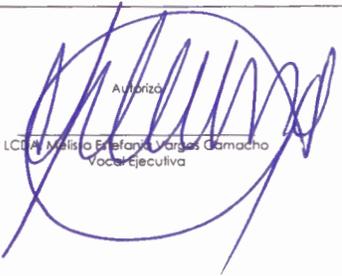
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
 (Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	197,019.9	150,786.2	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	177,089.1	173,969.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		25,086.4	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,312.8	5,742.7	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>198,332.7</b>	<b>181,617.3</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>177,089.1</b>	<b>173,969.2</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,809.1	18,313.5	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	120,445.8	106,613.1	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-47,224.1	-36,968.3	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes					
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>177,089.1</b>	<b>173,969.2</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>112,030.8</b>	<b>87,958.3</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>310,363.5</b>	<b>269,575.6</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>133,278.4</b>	<b>95,586.4</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	48,895.7	3,004.4
			Resultados de Ejercicios Anteriores	84,155.8	92,358.1
			Revalúos	223.9	223.9
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>133,278.4</b>	<b>95,586.4</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>310,363.5</b>	<b>269,556.6</b>

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

Elaboró  
  
 L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
 Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó  
  
 L.C. Moisés Esquivel Coyote  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó  
  
 L.C. Moisés Esquivel Coyote  
 Vocal Ejecutivo

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
 (Miles de Pesos)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>269,555.6</b>	<b>11,431,563.3</b>	<b>11,390,755.4</b>	<b>310,363.5</b>	<b>40,807.9</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>181,597.3</b>	<b>11,396,144.7</b>	<b>11,379,409.3</b>	<b>198,332.7</b>	<b>16,735.4</b>
Efectivo y Equivalentes	150,768.2	3,902,940.6	3,858,688.9	197,019.9	46,251.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,086.4	7,491,801.1	7,516,867.5	0	-25,086.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,742.7	1,403.0	5,832.9	1,312.8	-4,429.9
Inventarios				0	0
Almacenes				0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0	0
Otros Activos Circulantes				0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>87,958.3</b>	<b>35,418.6</b>	<b>11,348.1</b>	<b>112,030.8</b>	<b>24,072.5</b>
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	18,313.5	20,495.6	0	38,809.1	20,495.6
Bienes Muebles	106,813.1	14,520.9	668.2	120,445.8	13,832.7
Activos Intangibles				0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,968.3	402.1	10,657.9	-47,224.1	-10,255.8
Activos Diferidos				0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes:				0	0
Otros Activos no Circulantes				0	0

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

Elaboró  
  
 L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
 Responsable del Área de Recursos  
 Financieros

Revisó  
  
 L.C. Anísés Esquivel Coyote  
 Jefe de la Unidad de Apoyo

Autorizó  
  
 LCDA. Melissa Estrella Vargas Cárdenas  
 Vocal Ejecutiva

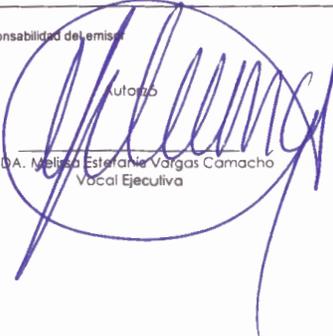
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social  
 Estado Analtico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
 (Miles de Pasos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>.0</b>	<b>.0</b>
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>.0</b>	<b>.0</b>
Otros Pasivos			173,969.2	177,088.1
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>173,969.2</b>	<b>177,088.1</b>

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

Elaboró  
  
 L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
 Responsable del Área de Recursos  
 Financieros

Revisó  
  
 L.C. Moisés Esquivel Coyote  
 Jefe de la Unidad de Apoyo

Autorizó  
  
 LCDA. Melisa Estefanía Vargas Camacho  
 Vocal Ejecutiva

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017 Y 2016  
( Miles de Pesos )

Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	.0	.0
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,555,687.6</b>	<b>3,275,992.3</b>
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,555,687.6	3,275,992.3
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>38,733.2</b>	<b>2,906.1</b>
Ingresos Financieros	1,440.0	1,321.1
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,293.2	1,585.0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,594,420.8</b>	<b>3,278,898.4</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>48,021.6</b>	<b>49,614.2</b>
Servicios Personales	22,848.8	22,376.0
Materiales y Suministros	2,750.9	5,883.9
Servicios Generales	22,421.9	21,552.3
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>.0</b>	<b>80.0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		80.0
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>10,947.3</b>	<b>8,949.0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,944.0	8,949.0
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	3.3	
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,486,556.2</b>	<b>3,217,270.8</b>
Inversión Pública no Capitalizable	3,486,556.2	3,217,270.8
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,545,525.1</b>	<b>3,275,894.0</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>48,895.7</b>	<b>3,004.4</b>

Base Procesa de decir Verdad Decimos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor

Elaboró

L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

L.C. Moisés Esquivel Coyote  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

LCDA. Melissa Estelina Vargas Camacho  
Vocal Ejecutiva

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
 (Miles de Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					<b>.0</b>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	.0			.0	.0
Aportaciones					0
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>		<b>92,388.1</b>	<b>3,004.4</b>	<b>223.9</b>	<b>95,686.4</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,004.4		3,004.4
Resultados de Ejercicios Anteriores		92,388.1			92,388.1
Revalúos				223.9	223.9
Reservas					.0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	<b>.0</b>	<b>92,388.1</b>	<b>3,004.4</b>	<b>223.9</b>	<b>95,686.4</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2017</b>	<b>.0</b>			<b>.0</b>	<b>.0</b>
Aportaciones					.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2017</b>		<b>-8,202.3</b>	<b>48,895.7</b>	<b>.0</b>	<b>40,693.4</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			48,895.7		48,895.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,202.3			-8,202.3
Revalúos					.0
Reservas					.0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Diciembre de 2017</b>	<b>.0</b>	<b>84,185.8</b>	<b>48,895.7</b>	<b>223.9</b>	<b>133,275.4</b>

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

Emisor

L.C. Gustavo Madrigal Guadarrama  
 Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisor

L.C. Mosés Esquivel Coyote  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autoridad

L.C. Melissa Estefanía Vargas Camacho  
 Vocal Ejecutiva

**Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Y 2016**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,594,420.8</b>	<b>3,278,898.4</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,440.0	1,321.1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,555,687.6	3,275,992.3
Otros Origenes de Operación	37,293.2	1,585.0
<b>Aplicación</b>	<b>3,545,525.1</b>	<b>3,275,894.0</b>
Servicios Personales	22,848.8	22,378.0
Materiales y Suministros	2,750.9	5,683.9
Servicios Generales	22,421.9	21,552.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		60.0
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,497,503.5	3,226,219.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>48,895.7</b>	<b>3,004.4</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,772.1</b>	<b>32,441.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		17,637.4
Bienes Muebles	10,255.8	
Otros Origenes de Inversión	29,516.3	14,803.6
<b>Aplicación</b>	<b>34,328.3</b>	<b>32,286.4</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,495.6	
Bienes Muebles	13,832.7	27,135.0
Otras Aplicaciones de Inversión		5,150.4
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,443.8</b>	<b>155.6</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,118.9</b>	<b>14,209.8</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,118.9	14,209.8
<b>Aplicación</b>	<b>11,206.7</b>	<b>12,286.3</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,206.7	12,286.3
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,087.8</b>	<b>1,923.5</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>46,251.7</b>	<b>5,083.5</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	150,768.2	145,684.7
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>197,019.9</b>	<b>150,768.2</b>

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

Elaboró

L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
 Responsable del Área de Recursos  
 Financieros

AUTORIZO

LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho  
 Vocal Ejecutiva

Revisó

L.C. Moisés Esquivel Coyote  
 Jefe de la Unidad de Apoyo  
 Administrativo

**Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Miles de Pesos )**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>39,772.1</b>	<b>80,580.0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>29,516.3</b>	<b>46,251.7</b>
Efectivo y Equivalentes		46,251.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,086.4	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,429.9	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No circulante</b>	<b>10,255.8</b>	<b>34,328.3</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		20,495.6
Bienes Muebles		13,832.7
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,255.8	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>3,118.9</b>	<b>.0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>3,118.9</b>	<b>.0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,118.9	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>45,891.3</b>	<b>8,202.3</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>45,891.3</b>	<b>8,202.3</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	45,891.3	
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,202.3
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Elaboró  


L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
 Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó  


L.C. Moisés Esquivel Coyote  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó  
  
 LCDM. Melissa Estefanía Vargas Camacho  
 Vocal Ejecutiva

**Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Miles de pesos)**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			.0
Derechos			0			.0
Productos	.0	0	.0	0	1,440.0	1,440.0
Corriente			0		1,440.0	1,440.0
Capital			0			.0
Aprovechamientos	0	111.4	111.4	0	37,293.2	37,293.2
Corriente		111.4	111.4		37,293.2	37,293.2
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			.0
Participaciones y Aportaciones			0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,531,211.0	25,021.0	3,556,232.0		3,555,687.6	24,476.6
Ingresos Derivados de Financiamientos		173,969.2	173,969.2		176,980.0	176,980.0
<b>Total</b>	<b>3,531,211.0</b>	<b>199,101.6</b>	<b>3,730,312.6</b>	<b>0</b>	<b>3,771,400.8</b>	<b>240,189.8</b>
				<b>Ingresos excedentes*</b>		<b>240,189.8</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			0			.0
Contribuciones de Mejoras			0			.0
Derechos			0			.0
Productos	0	0	0	0	0	.0
Corriente			0			.0
Capital			0			.0
Aprovechamientos	0	.0	0	0	0	0
Corriente			0			.0
Capital			0			.0
Participaciones y Aportaciones			0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			.0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>3,531,211.0</b>	<b>26,132.4</b>	<b>3,556,343.4</b>	<b>0</b>	<b>3,584,420.8</b>	<b>63,209.8</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		111.4	111.4		38,733.2	38,733.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,531,211.0	25,021.0	3,556,232.0	0	3,555,687.6	24,476.6
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>173,969.2</b>	<b>173,969.2</b>	<b>0</b>	<b>176,980.0</b>	<b>176,980.0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos		173,969.2	173,969.2		176,980.0	176,980.0
<b>Total</b>	<b>3,531,211.0</b>	<b>199,101.6</b>	<b>3,730,312.6</b>	<b>0</b>	<b>3,771,400.8</b>	<b>240,189.8</b>
				<b>Ingresos excedentes*</b>		<b>240,189.8</b>

\* 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

  
 L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
 Responsable del Área de Recursos Financieros

  
 L.C. Miroslav Esquivel Coyote  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
 L.C. María Estefanía Vargas Contreras  
 Vocal Ejecutiva

**Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Miles de Pesos)**

Concepto	Egresos					Subjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>27,429.9</b>	<b>-</b>	<b>27,429.9</b>	<b>235.8</b>	<b>22,612.9</b>	<b>27,194.0</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,160.1	493.3	10,666.8	-	10,027.9	10,666.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,711.4	334.8	8,046.2	-	6,554.1	8,046.2
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,476.4	392.3	3,868.7	-	2,890.6	3,084.1
Seguridad Social	4,699.6	430.0	5,139.6	-	3,015.9	5,139.6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	382.2	111.8	494.0	235.8	124.4	259.1
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,879.8</b>	<b>1,849.8</b>	<b>3,229.1</b>	<b>-</b>	<b>2,769.9</b>	<b>3,229.1</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	741.2	1,040.2	1,781.4	-	1,717.2	1,781.4
Alimentos y Utensilios	72.6	192.6	265.2	-	184.6	265.2
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	11.1	-	11.1	-	-	11.1
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	59.2	0.2	59.4	-	0.2	59.4
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	0.6	0.6	-	-	0.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	517.3	-	517.3	-	426.0	517.3
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	236.6	236.6	-	236.5	236.6
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	178.2	179.3	357.5	-	185.8	357.5
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,478.8</b>	<b>19,888.1</b>	<b>24,160.9</b>	<b>873.7</b>	<b>21,848.3</b>	<b>23,287.2</b>
Servicios Básicos	1,763.5	125.0	1,888.5	-	801.3	1,888.5
Servicios de Arrendamiento	817.3	16.8	834.1	22.0	527.4	578.5
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	611.2	19,147.8	19,759.0	715.7	18,942.2	19,043.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	214.9	2.5	217.4	-	38.1	212.4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	285.0	32.8	317.8	22.8	196.0	229.4
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	118.1	71.8	189.9	9.0	19.7	37.5
Servicios de Traslado y Viáticos	478.4	202.7	681.1	-	473.2	681.1
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	387.4	333.6	721.0	104.2	548.4	616.6
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>-</b>	<b>3,797.7</b>	<b>3,797.7</b>	<b>-</b>	<b>3,886.1</b>	<b>3,797.7</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	2,877.8	2,877.8	-	2,854.5	2,877.8
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	271.5	271.5	-	271.4	271.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.9	0.9	-	-	0.9
Vehículos y Equipo de Transporte	-	630.1	630.1	-	612.8	630.1
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	17.4	17.4	-	17.4	17.4
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,497,725.7</b>	<b>-</b>	<b>3,497,725.7</b>	<b>170,809.7</b>	<b>3,326,916.0</b>	<b>3,326,916.0</b>
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,497,725.7	-	3,497,725.7	170,809.7	3,326,916.0	3,326,916.0
Obras Públicas en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>173,969.3</b>	<b>173,969.3</b>	<b>-</b>	<b>173,961.1</b>	<b>173,969.3</b>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	173,969.3	173,969.3	-	173,961.1	173,969.3
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,531,211.0</b>	<b>199,101.6</b>	<b>3,730,312.6</b>	<b>179,919.3</b>	<b>3,551,266.3</b>	<b>3,558,383.3</b>

Elaborado

Revisó

Autorizó

LC. Gustavo Martínez Guadarrama  
Responsable del Área de Recursos Financieros

LC. Moisés Estival Coyote  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

LC. M. Gisela Estelana 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 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Miles de Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	33,485.3	21,334.6	54,819.9	1,109.6	46,912.1	53,710.3
Gasto de Capital	3,497,725.7	3,797.7	3,501,523.4	170,809.7	3,330,472.1	3,330,713.7
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		173,969.3	173,969.3		173,861.1	173,969.3
Pensiones y Jubilaciones						-
Participaciones						-
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,531,211.0</b>	<b>199,101.6</b>	<b>3,730,312.6</b>	<b>171,919.3</b>	<b>3,551,245.3</b>	<b>3,558,393.3</b>

Elaboró



L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
 Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó



L.C. Moisés Esquivel Coyote  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó



L.C.D.A. Melissa Estefanía Vargas Zamacho  
 Vocal Ejecutiva

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
 (Miles de Pesos)

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	3,531,211.0	199,101.6	3,730,312.6	171,919.3	3,551,245.3	3,558,393.3
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,531,211.0</b>	<b>199,101.6</b>	<b>3,730,312.6</b>	<b>171,919.3</b>	<b>3,551,245.3</b>	<b>3,558,393.3</b>

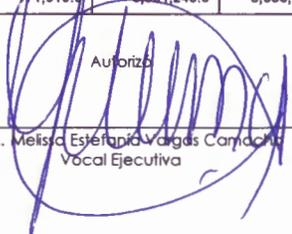
Elaboró

  
 L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
 Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

  
 L.C. Moisés Esquivel Coyote  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

  
 LCDA. Melisa Estefanía Vargas Camacho  
 Vocal Ejecutiva

**Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Miles de pesos)**

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Poder Ejecutivo	3,531,211.0	199,101.6	3,730,312.6	171,919.3	3,551,245.3	3,558,393.3	
Poder Legislativo			-			-	
Poder Judicial			-			-	
Órganos Autónomos			-			-	
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,531,211.0</b>	<b>199,101.6</b>	<b>3,730,312.6</b>	<b>171,919.3</b>	<b>3,551,245.3</b>	<b>3,558,393.3</b>	

Elaboró



L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
 Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó



L.C. Moisés Esquivel Coyote  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

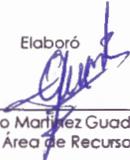


L.CDA. Melissa Estefanía Vargas Comacho  
 Vocal Ejecutiva

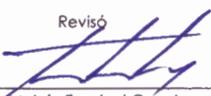
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,531,211.0	199,101.6	3,730,312.6	171,919.3	3,551,245.3	3,558,393.3
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,531,211.0</b>	<b>199,101.6</b>	<b>3,730,312.6</b>	<b>171,919.3</b>	<b>3,551,245.3</b>	<b>3,558,393.3</b>

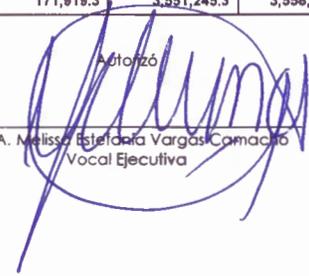
Elaboró

  
 L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
 Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

  
 L.C. Moisés Esquivel Coyote  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

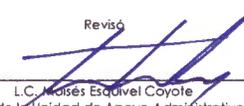
Autorizó

  
 LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho  
 Vocal Ejecutiva

**Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017**  
**(Miles de Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	1,464.4	-	1,464.4	-	1,070.3	1,464.4
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	1,464.4	-	1,464.4	-	1,070.3	1,464.4
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	3,529,746.6	25,132.3	3,554,878.9	171,919.3	3,376,313.9	3,382,959.6
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	30,706.1	-	30,706.1	757.2	29,948.9	29,948.9
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	3,499,040.5	25,132.3	3,524,172.8	171,162.1	3,346,365.0	3,353,010.7
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	173,969.3	173,969.3	-	173,861.1	173,969.3
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gob	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	173,969.3	173,969.3	-	173,861.1	173,969.3
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,531,211.0</b>	<b>199,101.6</b>	<b>3,730,312.6</b>	<b>171,919.3</b>	<b>3,551,245.3</b>	<b>3,558,393.3</b>

Elaboró  
  
 L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
 Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó  
  
 L.C. Moisés Esquivel Coyote  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó  
  
 LCDA. Melissa Estefanía Vargas Carrachá  
 Vocal Ejecutiva

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
 (Miles de Pesos)

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

No Aplica

**Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Miles de Pesos)**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
<b>No Aplica</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
	-	-

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
	-	-

TOTAL		
	-	-

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### NOTAS DE DESGLOSE

#### 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Efectivo y Equivalentes

##### Bancos

El saldo de 197 millones 19.9 miles de pesos, se compone de los anticipos de Programas de Acciones de Desarrollo, gasto corriente y recursos federales, además el saldo contempla los intereses generados en las cuentas bancarias.

<b>CUENTA BANCARIA</b>	<b>20 17</b>	<b>20 16</b>
Banorte Cta.389		166.6
Banorte Cta.896		11.9
Banorte Cta.400		56.9
Banorte Cta.370	185.7	204.5
Banorte Cta.908		11.6
Banorte Cta.483		2.0
Banorte Cta.751	1,202.7	15,963.8
Banorte Cta.000		20.1
Banorte Cta.025		6.6
Banorte Cta. 089		1,655.3
Banorte Cta. 937		553.2
Banorte Cta. 119		142.2
Banorte Cta. 753		2,417.5
Banorte Cta. 147		37.7
Banorte Cta. 100		1,655.8
Banorte Cta. 762		25.3
Banorte Cta. 098		26.1
Banorte Cta. 138		365.4
Banorte Cta. 034		4.3
Banorte Cta.792	21,055.7	31,156.2
Banorte Cta.774	61.7	39,526.4
Banorte Cta.783	98.7	11,300.3
Banorte Cta.003		1,349.3
Banorte Cta.995		3,719.4
Banorte Cta. 030		73.2
Banorte Cta. 844	782.8	
Banorte Cta. 835	138,753.7	

<b>CUENTA BANCARIA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Banorte Cta. 862	162.0	
Banorte Cta. 617	826.4	
Banorte Cta. 596	4,723.3	
Banorte Cta. 853	519.1	
Banorte Cta. 608	7,511.3	
Banorte Cta. 574	12,061.8	13,073.3
Banorte Cta. 383	7,258.2	21,810.1
Banorte Cta. 392		431.3
Banorte Cta. 879		212.8
Banorte Cta. 888		563.2
Banorte Cta. 351		362.9
Banorte Cta. 309	933.9	
Banorte Cta. 251	344.5	
Banorte Cta. 297	152.1	
Banorte Cta. 677		73.7
Banorte Cta. 358		90.1
Banorte Cta. 573		573.8
Banorte Cta. 021		26.0
Banorte Cta. 564		997.4
Banorte Cta. 582		718.6
Banorte Cta. 232		32.8
Banorte Cta. 223		64.9
Banorte Cta. 078		29.2
Banorte Cta. 108		9.7
Banorte Cta. 018		48.0
Banorte Cta. 981		653.3
Banorte Cta. 972		160.3
Banorte Cta.361	386.3	385.2
	197,019.9	150,768.2

## Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

### Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

CONCEPTO	20 17	20 16
Gobierno de Estado de México (Gasto Corriente 20 14)	0.0	25,000.0
<b>Total de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>0.0</b>	<b>25,000.0</b>

### Anticipo a Contratistas por Obras Públicas

El saldo de este rubro asciende a 1 millón 312.8 miles de pesos, mismos que representa los anticipos otorgados para la construcción y ampliación del Centro de Atención Integral para Mujeres, en el municipio de Ecatepec de Morelos y Zinacantepec.

Anticipo a Contratistas	20 17	20 16
Salcedo Construccion y Supervision S.A de C.V.		30.7
Leonel León Maldonado	963.4	
Construcciones Avanzadas Koh S.A. de C.V.	346.4	
Constructora Arpoza S.A. de C.V.	3.0	4,753.1
J. Cruz Colín Castillo		958.9
<b>Total Anticipo a Contratistas</b>	<b>1,312.8</b>	<b>5,742.7</b>

## Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

### Bienes Inmuebles e Infraestructura

El saldo neto de bienes inmuebles e infraestructura es por 37 millones 937.4 miles de pesos, el cual representa principalmente los predios de los Centro de Atención Integrales para Mujeres ubicados en el municipio de Zinacantepec, Ecatepec y Aculco.

Bienes Inmuebles	2017	2016
Terreno	19,812.7	12,968.7
Edificios no Habitacionales	18,996.4	5,344.8
<b>Total Bienes Inmuebles e Infraestructura</b>	<b>38,809.1</b>	<b>18,313.5</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	871.7	196.0
<b>Total</b>	<b>37,937.4</b>	<b>18,117.5</b>

## Bienes Muebles

El saldo neto de bienes muebles es por 74 millones 94.3 miles de pesos, integrado principalmente por los siguientes rubros:

<b>Bienes Muebles</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	60,373.7	47,042.3
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,681.1	3,605.5
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	454.0	432.9
Vehículos y Equipo de Transporte	37,533.1	37,608.5
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,403.9	17,923.9
<b>Total de Bienes Muebles</b>	<b>120,445.8</b>	<b>106,613.1</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	46,352.4	36,772.3
<b>Total</b>	<b>74,093.4</b>	<b>69,840.8</b>

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 177 millones 88.1 miles de pesos, se integra de la siguiente manera:

### Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo por 31 millones 457.3 miles de pesos, refleja los compromisos adquiridos con proveedores para el funcionamiento de los programas.

Vencimiento a 90 días:

<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>IMPORTE</b>
Empresa Automotriz Toluca S.A. de C.V.	3.8
Envasadoras de Aguas en México S. de R.L.	22.8
Inmobiliaria Casycam S.A. de C.V.	46.2
Sandro Cabrera Rea	98.6
Importadora y Comercializadora el Emir S.A. de C.V.	44.2
Norma Cervantes Castillo	8.1
Pablo Lechuga Avila	35.9
Gasipo S.A. de C.V.	1.5
Desarrolladora CEMI Innovación, S.A. de C.V.	32.3
Camiones Tollocan S.A. de C.V.	11.6
Construcciones Avanzadas Koh S.A. de C.V.	692.8
Edher Benjamin Medina Gracia	0.4
Comercializadora Metstli S de RL de CV	506.4
Cpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial Valle Toluca	666.9
Maria Elena Escobar Escobar	130.2
Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	543.4
Jorge Espinoza Dominguez	832.5
Manuel Jorge Solis Echeverri	367.4
Patricia Gutierrez Marin	42.3
Ivonne Roxana Sahuan Llamas	109.3
Emilio Jose Caro Medina	99.2
Jose Luis Espejel Reyes	10.2
Javier Piedra Puerta	26.3
Lucia Vazquez Gonzalez	62.0
Cía Periodistica del Sol del Estado de México SA de CV	4.9
Automotriz Tollocan S.A. de C.V.	38.7
Alvarez Tello Jair Manuel	61.6
Compugens TI S.A. de C.V.	20.7
Ciro Velazquez Plata	48.9
Jose Filiberto Olvera Nava	3.2
Integserp S.A. de C.V.	114.0
Despacho de Contadores Públicos, Zarate, Garcia, Paz y Asociados, S.A. de C	132.2
Teodoro Narciso Maldonado Antonio	40.1
Tonantzin Tello Victoria	7.8
Rocha Salas Y CIA S.C.	49.4
Inject Express SA de CV	22.0
Enlace TPE SA de CV	0.8
Sueldos y Salarios por Pagar Gasto Corriente	217.4
Inmujeres Coordinado 17	862.5
PAIMEF 17	266.0
Inmujeres 17	108.1
<b>Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo con Vencimiento a 90 días</b>	<b>6,392.6</b>

Vencimiento a 365 días:

<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>IMPORTE</b>
Aceros y corrugados la Union S.A. de C.V.	746.3
Tiendas Soriana S.A. de C.V. Adultos 60 años	19,655.9
Productos Serel S.A. de C.V. Futuro en Grande 17	4,612.7
María del Carmen Silvia Díaz	0.9
María de la Luz Lara Caballero	5.2
Marisol Zarco Reyes	0.6
Cheques en Tránsito Cancelados	4.0
Gabino Colin Guadarrama	5.4
María Concepción Madrid Carrasco	5.3
Rosalba Gualito Castañeda	2.0
Ricardo Beltran Torres	4.4
Gratificaciones Mexiquense	10.0
María de la Luz Caballero	4.8
Blanca Etefania Zendejas Iñigo	0.6
Margarita Reyes Godinez	6.6
<b>Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo con Vencimiento a 365 días</b>	<b>25,064.7</b>

<b>Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>31,457.3</b>
--	-----------------

### **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**

El saldo de 2 millones 509.1 miles de pesos, representa el importe de las retenciones pendientes de pago, principalmente por las retenciones de nóminas, honorarios por salarios y arrendamientos.

Vencimiento a 90 días:

<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>IMPORTE</b>
Retención de ISR Sueldos Gasto Corriente	194.9
Retención de ISR Sueldos GG	864.9
Retención de ISR Sueldos Futuro	66.9
Retención de ISR Sueldos Mexiquense	666.3
Retención de ISR Sueldos MLG	446.8
Retención de ISR Vivienda	22.7
Retención de ISR Honorarios INMUJERES	44.0
Retención de ISR Honorarios INMUJERES Coordinado	71.4
Retención de ISR Honorarios PAIMEF	78.6
Retención de ISR Arrendamiento MLG	17.2
Retención de ISR Arrendamiento GG	23.4
Crédito a Corto Plazo Mexiquense	12.0
<b>Total Retenciones y Contribuciones con Vencimiento a 90 días</b>	<b>2,509.1</b>

### Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo de 143 millones 121.7 miles de pesos, se integra principalmente por los compromisos por pagar generados en los programas de Programas de Acciones de Desarrollo.

Vencimiento a 365 días:

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	IMPORTE
Devoluciones caja general GEM	18.5
Gobierno del Estado de México Pago de Publicaciones	9.0
Gobierno del Estado de México Pago Impuesto 3%	1,117.6
Compromisos por Pagar construcción y ampliación de CAIM	1,937.5
Mexiquense por una Vida sin Violencia No. 69475	4,514.7
Mujeres que Logran en Grande No.84930	135,510.9
Marisol Zarco Reyes	5.4
Adaho Sanchez Hernandez	3.2
Angelica Maria Elena Rayon de Haro	0.5
Yahir Ruiz Maldonado	0.1
Beatriz Jimenez Vargas	0.1
Diana Barbara Velasco Gonzalez	1.7
José Vicente Romero Quiroga	0.2
Marisol Chavez Alvarez	1.4
Monica Eugenia Aldrete Herrera	0.7
Ismael Santiago Falcón	0.2
<b>Total Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Vencimiento a 90 días</b>	<b>143,121.7</b>

## 2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Los ingresos del ejercicio ascienden a 3 mil 594 millones 420.8 miles de pesos, integrados de la siguiente manera:

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

#### **Subsidios**

El importe recaudado para este rubro es por 3 mil 555 millones 687.6 miles de pesos, los cuales se integran de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Subsidio Estatal	33,485.3
Subsidio Federal	24,476.6
PAD	3,497,725.7
<b>Total de Subsidio</b>	<b>3,555,687.6</b>

### OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

El importe recaudado para este rubro es por 38 millones 733.2 miles de pesos integrados por los siguientes conceptos: rendimientos en Ingresos Financieros por 1 millón 440 mil pesos, y Otros Ingresos y Beneficios Varios por 37 millones 293.2 miles de pesos principalmente por conceptos de donaciones y cancelación de cuentas por pagar e indemnizaciones.

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El total de egresos ordinarios para la operación del mes asciende a 3 mil 545 millones 525.1 miles de pesos, desglosado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
<b>Gastos</b>	
Servicios Personales	22,848.8
Materiales y Suministros	2,750.9
Servicios Generales	22,421.9
Inversión Pública	3,486,556.2
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	
Depreciaciones	10,944.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3.3
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,545,525.1</b>

### 3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Generado	2017
Resultado del Ejercicio	48,895.7
Resultado de Ejercicios Anteriores	84,155.8
Revalúos	223.9
<b>Total Patrimonio</b>	<b>133,275.4</b>

Refleja un Resultado del Ejercicio de 48 millones 895.7 miles de pesos.

Se realizaron modificaciones al patrimonio por 8 millones 202.3 miles de pesos, por la adquisición de Inmuebles y cancelaciones de las cuentas por pagar.

#### 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:

	2017	2016
Efectivo en Bancos-Tesorería	197,019.9	150,768.2
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>197,019.9</b>	<b>150,768.2</b>

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

Integración de Flujo de Efectivo	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,895.7	3,004.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,443.8	155.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,087.8	1,923.5
Financiamiento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	46,251.7	5,083.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	150,768.2	145,684.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	197,019.9	150,768.2

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

<b>Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017</b> <b>(Miles de Pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>3,771,400.8</b>
<b>2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios</b>		<b>0.0</b>
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		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables</b>		<b>176,980.0</b>
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	176,980.0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>3,594,420.8</b>

**Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**( Miles de Pesos)**

<b>1.- Total de Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>3,723,164.6</b>
<b>2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b>		<b>188,586.8</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	13,311.4	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	119.7	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	612.8	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	335.4	
Activos Bibliográficos		
Bienes Inmuebles	346.4	
Activos Intangibles		
Obras Públicas en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Emociones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	173,861.1	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>3. Más Gastos Contables no Presupuestales</b>		<b>10,947.3</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,944.0	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	3.3	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>3,545,525.1</b>

## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

<b>Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>(Miles de Pesos)</b>		
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Almacén	34,298.2	29,470.0
	<b>34,298.2</b>	<b>29,470.0</b>
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Artículos Disponibles por el Almacén	6,963.9	11,786.6
Artículos Distribuidos por El Almacén	27,334.3	17,683.4
	<b>34,298.2</b>	<b>29,470.0</b>

<b>Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES</b>		
<b>(Miles de Pesos)</b>		
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Ley de Ingresos Estimada	3,730,312.6	3,440,812.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,798.2	5,513.7
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	1,109.6	3,094.3
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	46,912.1	46,519.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		60.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	241.6	1,631.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		16,021.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,556.1	3,366.8
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.0	0.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	170,809.7	0.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	3,326,916.0	3,220,500.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	108.2	48,537.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	173,861.1	95,567.0
	<b>7,460,625.2</b>	<b>6,881,625.4</b>
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Ley de Ingresos por Ejecutar	41,088.2	36,482.9
Ley de Ingresos Devengado	0.0	0.0
Ley de Ingresos Recaudado	3,771,400.8	3,404,329.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	54,819.9	55,127.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	60.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	173,969.3	144,104.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	3,497,725.7	3,220,500.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,797.7	21,019.9
	<b>7,460,625.2</b>	<b>6,881,625.4</b>

# NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## 1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Consejo, tiene como objetivo la revelación del contexto de su operación y los aspectos económicos y financieros significativos que tuvieron lugar al 31 de diciembre de 2015 y que influyeron en la toma de decisiones de dicho periodo. Proveen de información financiera confiable y oportuna a los usuarios de la misma, al Congreso local y a la ciudadanía en general.

## 2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

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

## 3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

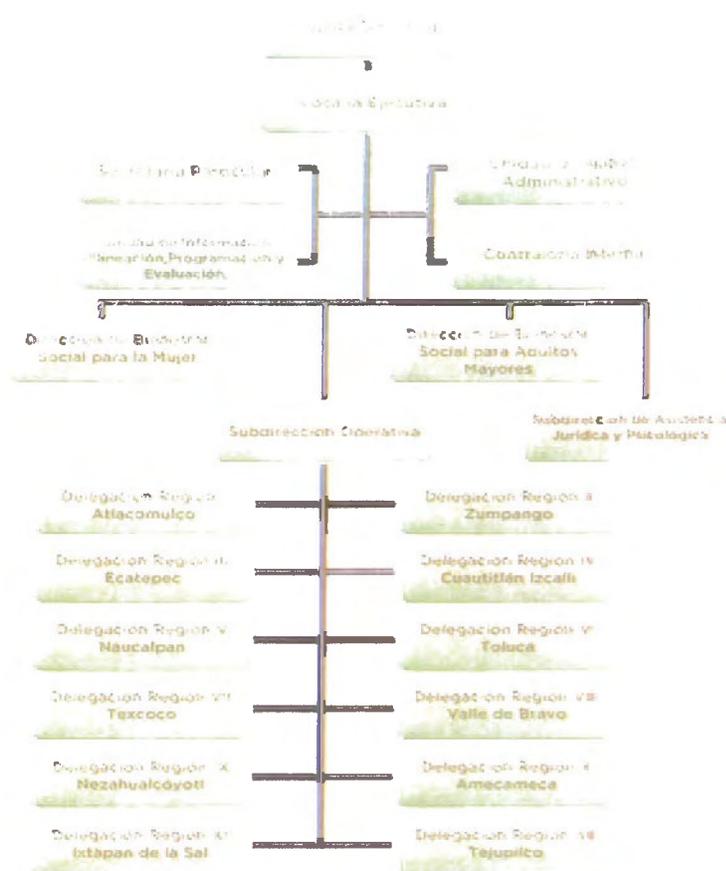
Reconociendo el preponderante lugar que la mujer ocupa en la sociedad, tanto para su conformación, como para el desarrollo equilibrado, justo, digno y seguro de la misma. El Gobernador del Estado de México, fortalece este espacio de atención a la Mujer, ampliando sus atribuciones y conformando un organismo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

## 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

El CEMyBS tiene, entre otras atribuciones las siguientes:

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

## ESTRUCTURA



### 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, (Decimosexta Edición 2017), publicada en la Gaceta del Gobierno, aplicable a los Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, para efectos de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares.

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

- a. Creación de un sistema que aporte información contable, financiera y presupuestal desde el momento mismo en que se planean los presupuestos y programas.
- b. Registro de los derechos de cobro de los ingresos.

- c. Control y resguardo de los bienes (muebles e inmuebles) que conforman el patrimonio de la Entidad (contabilidad patrimonial).
- d. Registro contable con base en devengado; es decir el registro financiero y presupuestal de los compromisos y derechos de acuerdo con las normas y metodología existentes para determinar los momentos contables de los ingresos y egresos definidos por el CONAC.
- e. Obligación de llevar un reporte y registro de los avances de obra.

## **6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

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

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

Los bienes muebles se registran a su costo de adquisición, incluyendo el IVA. La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre saldos iniciales, aplicando las 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 de Gobierno el 24 de enero de 2008, 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 por ciento acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores.

### **Inversiones**

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

### **Cuentas por Cobrar**

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

### **Régimen Fiscal**

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

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

## **Reconocimiento de Ingresos y Egresos**

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

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

## **Obra Pública**

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

## **Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos y Egresos**

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

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

## **Indemnizaciones, Compensaciones por Retiro y Primas de Antigüedad**

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

## **Provisiones**

Considerando que todo gasto debe estar previsto en el presupuesto de egresos autorizado para cada ejercicio fiscal, es Improcedente la creación de cualquier tipo de provisión, como las provisiones para faltantes en inventarios y cuentas incobrables, entre otras; con excepción de aquellos organismos que por su actividad tengan mercancías de fácil acceso con público en general, quienes deberán realizar una provisión contable de acuerdo al porcentaje estimado de pérdidas por robo o mermas, atención médica a pacientes no derechohabientes y créditos otorgados a corto y mediano plazo.

## **Patrimonio.**

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

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

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

#### 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No aplica.

#### 8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

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

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 al 31 de diciembre de 2017, ascienden a 3 mil 594 millones 420.8 miles de pesos integrados de la siguiente manera:

<b>Ingresos</b>	<b>2017</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,555,687.6
Ingresos Financieros	1,440.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,293.2
<b>Total Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>3,594,420.8</b>

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

No aplica

**12. CALIFICACIONES OTORGADAS**

No aplica

**13. PROCESO DE MEJORA**

No aplica

**14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

No aplica

**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”.

Elaboró



\_\_\_\_\_  
L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó



\_\_\_\_\_  
L.C. Moisés Esquivel Coyote  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó



\_\_\_\_\_  
LCD.A. Melissa Estefanía Vargas Camacho  
Vocal Ejecutiva



Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social  
Informe de Pasivos Contingentes  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



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 2017, 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.

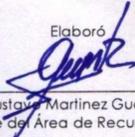
No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden 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:

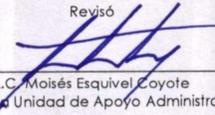
*"los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones,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

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

Elaboró

  
L.C. Gustavo Martínez Guadarrama  
Responsable del Área de Recursos Financieros

Revisó

  
L.C. Moisés Esquivel Coyote  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

  
LCDA. Melissa Estefanía Vargas Camacho  
Vocal Ejecutiva