

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CORTO PLAZO		
Efectivo	99,500.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	835,272,328.62	-26,534,840.46
Bancos/Tesorería	366,999,131.93	-34,923,613.20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,968,440.19	-2,363,911.30
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,321,524,750.26	-414,645,684.41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,141,770.56	-44,585,974.02
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	34,149.00	-291,937.89			
TOTAL CIRCULANTE	3,688,657,531.19	-449,861,235.50	TOTAL CORTO PLAZO	1,031,382,539.37	-73,484,725.78
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Terrenos	10,313,524.46		PASIVO NO CIRCULANTE		
Mobiliario y Equipo de Administración	32,647,516.92	255,200.00	TOTAL PASIVO	1,031,382,539.37	-73,484,725.78
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	1,658,907.35				
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	105,053.03		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Vehículos y Equipo de Transporte	29,433,908.55		Donaciones de Capital		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,183,945.49				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-24,989,348.63	-555,839.85	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	2,636,034,808.28	-376,677,149.57
TOTAL NO CIRCULANTE	53,353,507.17	-300,639.85	Resultados de Ejercicios Anteriores	74,369,792.48	
			Revalúo de Bienes Muebles	223,898.23	
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,710,628,498.99	-376,677,149.57
TOTAL ACTIVO	3,742,011,038.36	-450,161,875.35	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	3,742,011,038.36	-450,161,875.35
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL			
Almacén	5,975,285.01	5,999,668.18			
Artículos Disponibles por el Almacén	685,228.08	516,000.20			
Artículos Distribuidos por El Almacén	5,290,056.93	5,483,667.98			
Ley de Ingresos Estimada	3,311,692,252.00	3,311,692,252.00			
Ley de Ingresos por Ejecutar	26,064,112.22	22,995,219.50			
Ley de Ingresos Devengada	3,015,765,017.25	2,946,405,996.40			
Ley de Ingresos Recaudada	269,863,122.53	342,291,036.10			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	31,192,252.00	31,192,252.00			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	3,280,500,000.00	3,280,500,000.00			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	27,553,825.38	25,252,891.89			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	3,012,302,008.11	2,635,157,545.17			
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	72,902.11	60,702.56			
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	142,793,039.12	443,284,780.00			
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	3,565,524.51	5,878,657.55			
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	125,404,952.77	202,057,674.83			
TOTAL	13,258,719,578.02	13,258,768,344.36			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS		
4310 Ingresos Financieros	281,286.47	867,745.13
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,827.12	9,876.71
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,778,779.13	3,287,819,410.66
TOTAL INGRESOS	3,068,892.72	3,288,697,032.50
EGRESOS		
5100 SERVICIOS PERSONALES	1,822,568.15	4,948,454.58
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,081.14	135,296.34
5100 SERVICIOS GENERALES	432,284.20	855,609.19
5600 INVERSION PÚBLICA	376,889,262.94	645,087,254.83
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	555,845.86	1,635,609.28
TOTAL EGRESOS	379,746,042.29	652,662,224.22
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-376,677,149.57	2,636,034,808.28

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

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de marzo 2015

(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo		Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2		3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO						
Activo Circulante	353,699,096.7	6,562,363,241.0		3,227,404,806.5	3,688,657,531.2	3,334,958,434.5
Efectivo y Equivalentes	327,559,879.2	1,823,129,564.9		1,783,590,812.2	367,098,631.9	39,538,752.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,006,117.6	4,739,233,676.1		1,442,680,894.4	3,321,558,899.3	3,296,552,781.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0				.0	.0
Inventarios	1,133,100.0			1,133,100.0	.0	-1,133,100.0
Almacenes	.0				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0				.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0				.0	.0
Activo No Circulante	53,600,809.2	1,388,300.0		1,635,602.0	53,353,507.2	-247,302.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0				.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0				.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,313,524.5				10,313,524.5	.0
Bienes Muebles	66,641,031.3	1,388,300.0			68,029,331.3	1,388,300.0
Activos Intangibles	.0				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,353,746.6			1,635,602.0	-24,989,348.6	-1,635,602.0
Activos Diferidos	.0				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0				.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0				.0	.0
TOTAL DEL ACTIVO	407,299,905.9	6,563,751,541.0		3,229,040,408.5	3,742,011,038.4	3,334,711,132.5

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

CONCEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		.0	.0	.0	.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones	.0			.0	.0
Donaciones de Capital	.0			.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0			.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013		69,891,309.2	4,478,483.3	223,898.2	74,593,690.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		.0	4,478,483.3	.0	4,478,483.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		69,891,309.2		.0	69,891,309.2
Revalúos		.0		223,898.2	223,898.2
Reservas		.0		.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	.0	69,891,309.2	4,478,483.3	223,898.2	74,593,690.7
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones	.0			.0	.0
Donaciones de Capital	.0			.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0			.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		.0	2,636,034,808.3	.0	2,636,034,808.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		.0	2,636,034,808.3	.0	2,636,034,808.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		.0		.0	.0
Revalúos		.0		.0	.0
Reservas		.0		.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	.0	69,891,309.2	2,640,513,291.6	223,898.2	2,710,628,499.0

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

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0			.0
Corriente			.0			.0
Capital	.0	.0	.0	.0	867,745.1	867,745.1
Aprovechamientos			.0		867,745.1	867,745.1
Corriente	.0	.0	.0	.0	9,876.7	9,876.7
Capital		.0	.0		9,876.7	9,876.7
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	3,311,692,252.0		3,311,692,252.0	2,946,405,996.4	341,413,414.3	-2,970,278,837.7
Total	3,311,692,252.0	.0	3,311,692,252.0	2,946,405,996.4	342,291,036.1	-2,969,401,215.9
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.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			.0			.0
Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos de Organismos y Empresas	3,311,692,252.0	.0	3,311,692,252.0	2,946,405,996.4	342,291,036.1	-2,969,401,215.9
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0		877,621.8	877,621.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas	3,311,692,252.0		3,311,692,252.0	2,946,405,996.4	341,413,414.3	-2,970,278,837.7
Ingresos derivados de financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos			.0			.0
Total	3,311,692,252.0	.0	3,311,692,252.0	2,946,405,996.4	342,291,036.1	-2,969,401,215.9
				Ingresos excedentes ¹		

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

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	31,192,252.00		31,192,252.0	60,702.6	5,878,657.6	31,131,549.4
Gasto de Capital	3,280,500,000.0		3,280,500,000.0	443,284,780.0	202,057,674.8	2,837,215,220.0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-			-
Total del Gasto	3,311,692,252.0	-	3,311,692,252.0	443,345,482.6	207,936,332.4	2,868,346,769.4

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	24,414,707.0	-	24,414,707.0	-	4,948,454.6	24,414,707.0
Sueldo base.	10,252,118.0	-	10,212,828.2	-	2,348,454.2	10,212,828.2
Prima por años de servicio.	98,851.0	433.6	99,284.6	-	22,251.5	99,284.6
Prima vacacional.	785,793.0	17,355.4	803,148.4	-	17,355.4	803,148.4
Aguinaldo.	1,717,050.0	508,421.9	2,225,471.9	-	508,421.9	2,225,471.9
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,611.0	13,880.2	16,491.2	-	13,880.2	16,491.2
Compensación por retabulación.	719,133.0	2,917.2	722,050.2	-	169,939.9	722,050.2
Gratificación.	3,816,023.0	-	3,545,316.8	-	577,916.0	3,545,316.8
Gratificación por convenio.	185,016.0	-	167,357.9	-	7,752.5	167,357.9
Gratificación por productividad.	92,835.0	-	92,835.0	-	-	92,835.0
Cuotas de servicio de salud.	1,380,491.0	-	1,368,692.4	-	307,986.8	1,368,692.4
Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,023,735.0	-	1,003,305.2	-	228,526.7	1,003,305.2
Cuotas del sistema de capitalización individual.	230,090.0	-	219,580.5	-	37,652.1	219,580.5
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS.	134,026.0	-	128,968.0	-	26,948.9	128,968.0
Riesgo de trabajo.	144,862.0	-	147,864.8	-	35,172.3	147,864.8
Seguros y fianzas.	135,243.0	-	135,243.0	-	-	135,243.0
Cuotas para fondo de retiro.	101,683.0	351.7	102,034.7	-	24,057.2	102,034.7
Seguro de separación individualizado.	702,300.0	-	678,249.7	-	143,634.2	678,249.7
Otros gastos derivados de convenio.	1,719,966.0	3,295.9	1,723,261.9	-	298,247.2	1,723,261.9
Víaticos.	438,700.0	-	435,436.2	-	85,000.0	435,436.2
Despensa.	393,974.0	-	390,773.7	-	80,524.8	390,773.7
Estímulos por puntualidad y asistencia.	340,207.0	-	196,512.8	-	14,733.1	196,512.8
Materiales y Suministros	1,652,506.0	-	1,652,506.0	-	135,296.3	1,652,506.0
Materiales y útiles de oficina.	348,855.0	1,015.8	349,870.8	-	3,015.3	349,870.8
Enseres de oficina.	26,000.0	-	26,000.0	-	-	26,000.0
Material y útiles de imprenta y reproducción.	2,000.0	-	2,000.0	-	-	2,000.0
Material de foto, cine y grabación.	3,500.0	-	3,500.0	-	-	3,500.0
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	334,000.0	-	334,000.0	-	-	334,000.0
Material de información.	4,000.0	-	4,000.0	-	-	4,000.0
Material y enseres de limpieza.	15,000.0	-	15,000.0	-	-	15,000.0
Productos alimenticios para personas.	72,000.0	-	72,000.0	-	-	72,000.0
Materias primas y materiales de producción.	6,500.0	-	11,000.0	-	-	11,000.0
Material eléctrico y electrónico.	1,500.0	-	6,500.0	-	36.0	6,500.0
Artículos metálicos para la construcción.	22,000.0	-	22,000.0	-	-	22,000.0
Materiales de construcción.	33,000.0	-	33,000.0	-	-	33,000.0
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	570,291.1	-	570,291.1	-	-	570,291.1
Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,000.0	-	9,000.0	-	-	9,000.0
Refacciones y accesorios menores de edificios.	11,000.0	-	11,000.0	-	-	11,000.0
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	60,000.0	-	60,000.0	-	-	60,000.0
Refacciones y accesorios para equipo de transporte.	25,000.0	-	25,000.0	-	-	25,000.0
Artículos para la extinción de incendios.	97,860.0	-	96,844.1	-	-	96,844.1
Otros enseres.	-	1,015.8	-	-	-	-

(Miles de Pesos)

Inversión Pública

(Miles de Pesos)

[illegible]

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de marzo del 2015

(Miles de Pesos)

[illegible]

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