

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CORTO PLAZO		
Efectivo	53,000.00		0.00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	70,797,888.01	-1,829,008.61
Bancos/Tesorería	171,886,269.98	-12,332,794.60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,664,059.24	-1,546.69
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	535,880,850.16	534,810,864.34	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,215,648.82	-22,292,889.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	432,985.45	15,356.28			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	716,324.39	0.00			
TOTAL CIRCULANTE	708,969,429.98	522,493,426.02	TOTAL CORTO PLAZO	136,677,596.07	-24,123,444.64
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Terrenos	10,313,524.46	10,000,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Mobiliario y Equipo de Administración	25,541,252.09	0.00	TOTAL PASIVO	136,677,596.07	-24,123,444.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,428,639.82	0.00			
Vehículos y Equipo de Transporte	24,459,208.47	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,834,740.99	0.00	0.00 Donaciones de Capital		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-20,733,892.89	-417,946.81	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó)	547,901,638.41	546,198,923.85
TOTAL NO CIRCULANTE	43,843,472.94	9,582,053.19	Resultados de Ejercicios Anteriores	68,009,770.21	10,000,000.00
			Revalorización de Bienes Muebles	223,898.23	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	616,135,306.85	556,198,923.85
TOTAL ACTIVO	752,812,902.92	532,075,479.21	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	752,812,902.92	532,075,479.21
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL			
Almacén	4,559,130.08	4,559,130.08			
Artículos Disponibles por el Almacén	2,817,007.50	2,501,394.39			
Artículos Distribuidos por el Almacén	1,742,122.58	2,057,735.69			
Ley de Ingresos Estimada	30,283,741.00	563,780,881.00			
Ley de Ingresos por Ejecutar	15,170,232.76	6,027.40			
Ley de Ingresos Devengada	1,069,986.12	535,880,850.16			
Ley de Ingresos Recaudada	14,043,522.12	27,894,003.44			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	30,283,741.00	30,283,741.00			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	533,497,140.00			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	18,943,926.39	17,140,877.24			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	533,255,887.72			
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	1,499,124.13	847,366.19			
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	241,252.28			
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	9,840,690.48	12,295,497.57			
TOTAL	130,253,224.16	2,264,241,784.16			

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



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 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	244,216.05	3,027,796.57
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	225.55	19,443.90
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Financiera	12,805,319.60	12,805,319.60
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	535,611,584.46	547,922,293.53
TOTAL INGRESOS	548,661,345.66	563,774,853.60
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	1,523,917.54	10,446,693.52
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,217.21	895,267.58
5100 SERVICIOS GENERALES	230,914.40	1,800,902.66
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	241,252.28	241,252.28
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	418,120.38	2,489,099.15
TOTAL EGRESOS	2,462,421.81	15,873,215.19
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	546,198,923.85	547,901,638.41

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 30 de junio 2014
(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	339,640,760.4	656,526,510.9	287,197,841.3	708,969,430.0	369,328,669.6	
Efectivo y Equivalentes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	314,268,919.5	115,662,556.8	257,992,206.3	171,939,270.0	-142,329,649.5	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,371,840.9	540,863,954.2	29,205,635.1	537,030,160.0	511,658,319.1	
Inventarios	.0			.0	.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	35,097,313.4	10,000,000.0	1,253,840.4	43,843,472.9	8,746,159.6	
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	313,524.5	10,000,000.0	.0	10,313,524.5	10,000,000.0	
Bienes Muebles	54,263,841.4			54,263,841.4	.0	
Activos Intangibles	.0			.0	.0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,480,052.5	.0	1,253,840.4	-20,733,892.9	-1,253,840.4	
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	374,738,073.8	666,526,510.9	288,451,681.8	752,812,902.9	378,074,829.2	

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 30 de Junio de 2014
(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 2013					
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	.0	44,975,612.7	13,034,157.6	223,898.2	58,233,668.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		.0	13,034,157.6	.0	13,034,157.6
Resultados de Ejercicios Anteriores		44,975,612.7		.0	44,975,612.7
Revalúos		.0		223,898.2	223,898.2
Reservas		.0		.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	.0	44,975,612.7	13,034,157.6	223,898.2	58,233,668.5
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		23,034,157.6	547,901,638.4	.0	570,935,796.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,034,157.6	547,901,638.4	.0	560,935,796.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,000,000.0		.0	10,000,000.0
Revalúos		.0		.0	.0
Reservas		.0		.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	.0	68,009,770.3	547,901,638.4	223,898.2	616,135,306.9

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 30 de junio de 2014
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado	
					(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						.0
Contribuciones de Mejoras						.0
Derechos						.0
Productos						.0
Corriente	.0	.0	.0	.0	3,027,796.6	3,027,796.6
Capital			.0		3,027,796.6	3,027,796.6
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	19,443.9	19,443.9
Corriente			.0		19,443.9	19,443.9
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						.0
Participaciones y Aportaciones						.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	563,780,881.0	.0	563,780,881.0	535,880,850.2	24,846,763.0	-538,934,118.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		.0	.0		.0	.0
Total	563,780,881.0	.0	563,780,881.0	535,880,850.2	27,894,003.4	-535,886,877.6
				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
Corriente	.0	.0	.0	.0	.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	.0	.0	.0	.0
Ingresos de Organismos y Empresas	563,780,881.0	.0	563,780,881.0	535,880,850.2	27,894,003.4	-535,886,877.6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0		3,047,240.5	3,047,240.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	563,780,881.0	.0	563,780,881.0	535,880,850.2	24,846,763.0	-538,934,118.0
Ingresos derivados de financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		.0	.0		.0	.0
Total	563,780,881.0	.0	563,780,881.0	535,880,850.2	27,894,003.4	-535,886,877.6
				Ingresos excedentes ¹		

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

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 30 de junio de 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	30,283,741.0	-	30,283,741.0	847,366.2	12,295,497.6	29,436,374.8
Gasto de Capital	533,497,140.0	-	533,497,140.0	241,252.3	-	533,255,887.7
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	563,780,881.0	-	563,780,881.0	1,088,618.5	12,295,497.6	562,692,262.5

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 30 de junio de 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Servicios Personales	23,703,599.0	-	23,703,599.0	759,018.3	9,687,675.2	22,944,580.7
Sueldo base.	9,839,652.0	198,466.9	10,038,118.9	-	4,872,301.6	10,038,118.9
Otro sueldo magisterio.	-	-	-	-	-	-
Prima por años de servicio.	103,968.0	5,116.6	98,851.4	-	41,621.0	98,851.4
Prima vacacional	674,316.0	522.1	673,793.9	-	16,180.8	673,793.9
Aguinaldo.	1,618,358.0	24,693.2	1,643,051.2	-	537,123.2	1,643,051.2
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-	2,609.6	2,609.6	-	2,609.6	2,609.6
Compensación por retabulación.	686,640.0	32,494.5	719,134.5	-	358,648.5	719,134.5
Gratificación.	4,341,348.0	620,881.8	3,720,466.2	-	1,362,502.1	3,720,466.2
Gratificación por convenio.	142,860.0	1,156.8	144,016.8	-	61,035.3	144,016.8
Gratificación por productividad.	77,600.0	25,765.0	51,835.0	-	-	51,835.0
Cuotas de servicio de salud.	1,452,472.0	71,980.3	1,380,491.7	-	623,421.7	1,380,491.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,076,090.0	52,355.3	1,023,734.7	-	462,579.2	1,023,734.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	268,012.0	37,921.4	230,090.6	-	78,137.3	230,090.6
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS.	147,028.0	13,002.2	134,025.8	-	54,549.4	134,025.8
Riesgo de trabajo.	145,038.0	176.0	144,862.0	-	70,746.7	144,862.0
Seguros y fianzas.	99,651.0	37,304.0	136,955.0	-	37,304.0	136,955.0
Cuotas para fondo de retiro.	99,144.0	2,538.4	101,682.4	-	49,631.8	101,682.4
Seguro de separación individualizado.	723,264.0	20,965.0	702,299.0	-	328,483.1	702,299.0
Otros gastos derivados de convenio.	886,046.0	783,920.2	1,669,966.2	759,018.3	353,883.9	910,947.9
Viáticos.	480,000.0	41,300.0	438,700.0	-	166,500.0	438,700.0
Despensa.	350,880.0	6,684.6	357,564.6	-	173,352.6	357,564.6
Estímulos por puntualidad y asistencia.	491,232.0	199,882.5	291,349.5	-	37,063.4	291,349.5
Materiales y Suministros	1,604,375.0	-	1,604,375.0	5,450.0	889,817.6	1,598,925.0
Materiales y útiles de oficina.	348,855.0	2,500.0	351,355.0	-	315,224.4	351,355.0
Enseres de oficina.	26,000.0	-	26,000.0	-	19,766.9	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	-	452.8	3,500.0
Material estadístico y geográfico.	-	-	-	-	-	-
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	334,000.0	100.0	334,100.0	-	302,144.3	334,100.0
Material de información	4,000.0	-	4,000.0	-	-	4,000.0
Material y enseres de limpieza.	15,000.0	-	15,000.0	-	4,257.2	15,000.0
Productos alimenticios para personas.	72,000.0	-	72,000.0	5,450.0	17,100.0	66,550.0
Materias primas y materiales de producción.	11,000.0	348.0	10,652.0	-	-	10,652.0
Material eléctrico y electrónico.	6,500.0	4,639.2	11,139.2	-	7,489.2	11,139.2
Artículos metálicos para la construcción.	1,500.0	-	1,500.0	-	154.0	1,500.0
Materiales de construcción.	22,000.0	-	22,000.0	-	5,321.7	22,000.0
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	33,000.0	-	33,000.0	-	7,842.0	33,000.0
Combustibles, lubricantes y aditivos.	570,291.0	-	570,291.0	-	180,705.2	570,291.0
Refacciones y accesorios menores de edificios.	9,000.0	-	9,000.0	-	1,734.2	9,000.0
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	11,000.0	1,126.4	12,126.4	-	2,426.4	12,126.4
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	60,000.0	-	60,000.0	-	11,200.0	60,000.0
Artículos para la extinción de incendios.	25,000.0	-	25,000.0	-	13,999.5	25,000.0
Otros enseres.	49,729.0	8,017.6	41,711.4	-	-	41,711.4
Servicios Generales	4,975,767.0	-	4,975,767.0	82,897.9	1,718,004.8	4,892,869.1

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 30 de junio de 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicio de energía eléctrica.	146,548.0	23,344.4	169,892.4	0.00	105,449.00	169,892.4
Servicio de telefonía convencional.	1,779,000.0	-	1,779,000.0	0.00	721,414.82	1,779,000.0
Servicio postal y telegráfico.	3,000.0	-	3,000.0	0.00	204.47	3,000.0
Arrendamiento de edificios y locales.	606,375.0	8,171.7	614,546.7	0.00	413,001.06	614,546.7
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	132,106.0	-	132,106.0	0.00	51,577.34	132,106.0
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	83,000.0	-	83,000.0	0.00	0.00	83,000.0
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,000.0	-	6,000.0	0.00	0.00	6,000.0
Servicios de vigilancia.	558,000.0	22,052.9	580,052.9	71,597.88	214,793.64	508,455.0
Servicios bancarios y financieros.	6,000.0	120.1	6,120.1	0.00	2,182.54	6,120.1
Seguros y fianzas.	208,312.0	-	208,312.0	0.00	0.00	208,312.0
Reparación y mantenimiento de inmuebles.	-	556.8	556.8	0.00	556.80	556.8
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	6,000.0	-	6,000.0	0.00	0.00	6,000.0
Reparación, mantenimiento y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	-	500.0	500.0	0.00	500.01	500.0
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	153,000.0	-	153,000.0	0.00	0.00	153,000.0
Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	150,000.0	-	150,000.0	11,300.00	56,500.00	138,700.0
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	171,000.0	-	171,000.0	0.00	1,200.00	171,000.0
Gastos de traslado por vía terrestre.	426,000.0	7,525.8	433,525.8	0.00	126,778.00	433,525.8
Víctimas nacionales.	-	7,216.9	7,216.9	0.00	7,216.90	7,216.9
Otros impuestos y derechos.	12,000.0	8,454.0	20,454.0	0.00	8,454.00	20,454.0
Cuotas y suscripciones.	500.0	-	500.0	0.00	0.00	500.0
Gastos de servicios menores.	528,926.0	-	528,926.0	0.00	8,176.20	450,983.4
Inversión Pública	533,497,140.0	-	533,497,140.0	241,252.3	-	533,255,887.7
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	533,497,140.0	-	533,497,140.0	241,252.3	-	533,255,887.7
Total del Gasto	563,780,881.0	-	563,780,881.0	1,088,618.5	12,295,497.6	562,692,262.5

(Miles de Pesos)

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

(Miles de Pesos)

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