

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CORTO PLAZO			
Efectivo	108,500.00	111,500.00	3,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	700,337,889.45	661,126,157.52	-39,211,731.93
Bancos/Tesorería	189,446,818.22	152,191,857.80	-37,254,960.42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	2,517,811.64	4,908,640.93	2,390,829.29
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	811,872,952.24	722,510,302.36	-89,362,649.88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	297,119,689.20	209,751,512.77	-87,368,176.43
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	127,325.03	127,607.38	282.35				
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic	592,253.70	592,253.70					
TOTAL CIRCULANTE	1,002,147,849.19	875,533,521.24	-126,614,327.95	TOTAL CORTO PLAZO	999,975,390.29	875,786,311.22	-124,189,079.07
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	10,313,524.46	10,313,524.46					
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	18,387,684.12	18,387,684.12		TOTAL PASIVO	999,975,390.29	875,786,311.22	-124,189,079.07
Mobiliario y Equipo de Administración	34,195,808.60	34,195,808.60					
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	2,713,733.15	2,713,733.15		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	332,436.23	332,436.23		Donaciones de Capital			
Vehículos y Equipo de Transporte	37,285,006.55	37,285,006.55		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	1,185,455.21	-1,790,155.40	-2,975,610.61
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,951,125.01	4,951,125.01		Resultados de Ejercicios Anteriores	78,148,292.45	78,148,292.45	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-30,794,131.13	-31,344,492.86	-550,361.73	Revalúo de Bienes Muebles	223,898.23	223,898.23	
TOTAL NO CIRCULANTE	77,385,186.99	76,834,825.26	-550,361.73	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	79,557,645.89	76,582,035.28	-2,975,610.61
TOTAL ACTIVO	1,079,533,036.18	952,368,346.50	-127,164,689.68	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	1,079,533,036.18	952,368,346.50	-127,164,689.68
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Almacén	14,489,278.54	14,489,278.54					
Artículos Disponibles por el Almacén	3,946,147.93	3,609,054.55					
Artículos Distribuidos por El Almacén	10,543,130.61	10,880,223.99					
Ley de Ingresos Estimada	31,529,789.00	31,529,789.00					
Ley de Ingresos por Ejecutar	25,622,658.88	25,492,528.08					
Ley de Ingresos Devengada	658,567.00	0.00					
Ley de Ingresos Recaudada	5,248,563.12	6,037,260.92					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	31,529,789.00	31,529,789.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	31,529,789.00	31,529,789.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,884,254.06	25,328,876.57					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	27,884,254.06	25,328,876.57					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	132,950.79	208,177.07					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	132,950.79	208,177.07					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,512,584.15	5,992,735.36					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	3,512,584.15	5,992,735.36					
TOTAL	218,157,291.08	218,157,291.08					

"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 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS		
4310 Ingresos Financieros	100,152.36	290,971.11
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	29,978.44	606,133.81
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,140,156.00
TOTAL INGRESOS	130,130.80	6,037,260.92
EGRESOS		
5100 SERVICIOS PERSONALES	2,011,290.75	5,201,130.18
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,756.74	119,272.28
5100 SERVICIOS GENERALES	504,330.00	880,509.97
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	550,363.92	1,626,503.89
TOTAL EGRESOS	3,105,741.41	7,827,416.32
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-2,975,610.61	-1,790,155.40

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 2016
(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	186,167,033.5	2,897,665,525.2	2,208,299,037.5	875,533,521.2	689,366,487.7
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	145,684,733.7	1,146,858,151.9	1,140,239,527.8	152,303,357.8	6,618,624.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,890,046.2	1,750,807,373.3	1,068,059,509.7	722,637,909.7	682,747,863.6
Inventarios	592,253.7	.0	.0	592,253.7	.0
Almacenes	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	78,460,675.7	.0	1,625,850.4	76,834,825.3	-1,625,850.4
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,701,208.6	.0	.0	28,701,208.6	.0
Bienes Muebles	79,478,109.5	.0	.0	79,478,109.5	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,718,642.5	.0	1,625,850.4	-31,344,492.9	-1,625,850.4
Activos Diferidos	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
TOTAL DEL ACTIVO	264,627,709.2	2,897,665,525.2	2,209,924,888.0	952,368,346.5	687,740,637.3

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 2016
(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 2015	.0			.0	.0
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	75,140,690.2	3,007,602.3	223,898.2	78,372,190.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		.0	3,007,602.3	.0	3,007,602.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		75,140,690.2		.0	75,140,690.2
Revalúos		.0		223,898.2	223,898.2
Reservas		.0		.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	.0	75,140,690.2	3,007,602.3	223,898.2	78,372,190.7
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	.0			.0	.0
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		3,007,602.3	-1,790,155.4	.0	1,217,446.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,790,155.4	.0	-1,790,155.4
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,007,602.3		.0	3,007,602.3
Revalúos		.0		.0	.0
Reservas		.0		.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	.0	78,148,292.5	-1,790,155.4	223,898.2	76,582,035.3

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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	31,529,789.0		31,529,789.0	208,177.1	5,992,735.4	31,321,611.9
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	31,529,789.0	-	31,529,789.0	208,177.1	5,992,735.4	31,321,611.9

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 2016
(Pesos)

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Servicios Personales						
Sueldo base.	25,635,474.0	-	25,635,474.0	-	5,201,130.2	25,635,474.0
Prima por años de servicio.	10,764,734.0	-	10,733,799.0	-	2,437,707.7	10,733,799.0
Prima vacacional.	103,795.0	-	103,795.0	-	24,614.0	103,795.0
Aguinaldo.	825,083.0	-	825,083.0	-	-	825,083.0
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,802,902.0	-	1,802,902.0	-	512,365.4	1,802,902.0
Gratificación.	2,741.0	-	2,741.0	-	-	2,741.0
Compensación por retabulación.	755,085.0	-	755,085.0	-	189,090.8	755,085.0
Gratificación por convenio.	4,006,835.0	-	4,006,835.0	-	701,066.2	4,006,835.0
Cuotas de servicio de salud.	194,269.0	-	194,269.0	-	18,870.3	194,269.0
Cuotas al sistema solidario de reparto.	97,477.0	-	97,477.0	-	-	97,477.0
Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,449,515.0	-	1,449,515.0	-	325,102.5	1,449,515.0
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS.	1,074,923.0	-	1,074,923.0	-	241,227.0	1,074,923.0
Riesgo de trabajo.	241,595.0	-	241,595.0	-	43,798.5	241,595.0
Seguros y fianzas.	140,736.0	-	140,736.0	-	28,446.5	140,736.0
Cuotas para fondo de retiro.	152,102.0	-	152,102.0	-	37,354.4	152,102.0
Seguro de separación individualizado.	142,005.0	-	142,005.0	-	-	142,005.0
Viatcos.	106,772.0	-	106,772.0	-	26,103.3	106,772.0
Despensa.	737,412.0	-	737,412.0	-	146,902.3	737,412.0
Estimulos por puntualidad y asistencia.	1,805,966.0	-	1,805,966.0	-	184,962.2	1,805,966.0
Materiales y Suministros	460,636.0	-	460,636.0	-	96,500.0	460,636.0
Materiales y útiles de oficina.	413,667.0	-	413,667.0	-	87,232.5	413,667.0
Material y útiles de imprenta y reproducción.	357,224.0	-	357,224.0	-	14,308.2	357,224.0
Material de foto, cine y grabación.	1,533,715.0	-	1,533,715.0	-	119,272.3	1,533,715.0
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	341,354.0	-	341,354.0	-	-	341,354.0
Material de información.	25,440.0	-	25,440.0	-	-	25,440.0
Material y enseres de limpieza.	1,957.0	-	1,957.0	-	-	1,957.0
Productos alimenticios para personas.	3,425.0	-	3,425.0	-	-	3,425.0
Materias primas y materiales de producción.	326,820.0	-	326,820.0	-	-	326,820.0
Material eléctrico y electrónico.	3,915.0	-	3,915.0	-	-	3,915.0
Artículos metálicos para la construcción.	14,678.0	-	14,678.0	-	-	14,678.0
Materiales de construcción.	70,450.0	-	70,450.0	-	-	70,450.0
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	10,763.0	-	10,763.0	-	-	10,763.0
Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,360.0	-	6,360.0	-	-	6,360.0
Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,468.0	-	1,468.0	-	-	1,468.0
Refacciones y accesorios para equipo de equipo de cómputo.	21,527.0	-	21,527.0	-	-	21,527.0
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	4,843.0	-	4,843.0	-	-	4,843.0
Otros enseres.	502,215.0	-	502,215.0	-	119,272.3	502,215.0
Servicios Generales	8,807.0	-	8,807.0	-	-	8,807.0
Servicio de energía eléctrica.	10,763.0	-	10,763.0	-	-	10,763.0
Servicio de telefonía convencional.	58,711.0	-	58,711.0	-	-	58,711.0
Servicio postal y telegráfico.	24,463.0	-	24,463.0	-	-	24,463.0
Arrendamiento de edificios y locales.	95,756.0	-	95,756.0	-	-	95,756.0
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	4,360,600.0	-	4,360,600.0	-	672,332.9	4,360,600.0
	143,397.0	-	143,397.0	-	1,769.0	143,397.0
	1,565,652.0	-	1,565,652.0	-	250,290.6	1,565,652.0
	2,935.0	-	2,935.0	-	-	2,935.0
	470,065.0	-	470,065.0	-	216,949.5	470,065.0
	129,265.0	-	129,265.0	-	-	129,265.0

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 2016
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	42,745.0	-	42,745.0	-	-	42,745.0
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	5,870.0	-	5,870.0	-	-	5,870.0
Servicios de vigilancia.	546,000.0	-	546,000.0	-	-	397,792.3
Servicios bancarios y financieros.	5,871.0	-	5,871.0	148,207.7	-	5,871.0
Seguros y fianzas.	203,834.0	-	203,834.0	-	447.8	203,834.0
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	5,870.0	5,870.0	-	-	-	-
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	149,715.0	5,589.1	144,125.9	-	-	144,125.9
Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	146,777.0	-	146,777.0	33,900.0	-	112,877.0
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	167,323.0	560.0	167,883.0	-	560.0	167,883.0
Gastos de traslado por vía terrestre.	478,467.0	-	478,467.0	-	108,188.0	478,467.0
Otros impuestos y derechos.	11,742.0	6,707.0	5,035.0	-	5,035.0	5,035.0
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-	89,007.1	89,007.1	-	89,007.1	89,007.1
Cuotas y suscripciones.	417.0	417.0	-	-	-	-
Gastos de servicios menores.	284,655.0	70,984.0	213,671.0	-	86.0	213,671.0
Total del Gasto	31,529,789.0	-	31,529,789.0	208,177.1	5,992,735.4	31,321,611.9

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	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
Corriente	.0	.0	.0	.0	290,971.1	290,971.1
Capital			.0		290,971.1	290,971.1
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	606,133.8	606,133.8
Corriente			.0		606,133.8	606,133.8
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,529,789.0		31,529,789.0	.0	5,140,156.0	-26,389,633.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0		.0			.0
Total	31,529,789.0	.0	31,529,789.0	.0	6,037,260.9	-25,492,528.1
				Ingresos excedentes ^a		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Contribuciones de Mejoras			.0	.0	.0	.0
Derechos			.0	.0	.0	.0
Productos			.0	.0	.0	.0
Corriente			.0	.0	.0	.0
Capital			.0	.0	.0	.0
Aprovechamientos			.0	.0	.0	.0
Corriente			.0	.0	.0	.0
Capital			.0	.0	.0	.0
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos de Organismos y Empresas	31,529,789.0	.0	31,529,789.0	.0	6,037,260.9	-25,492,528.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0		897,104.9	897,104.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	31,529,789.0		31,529,789.0		5,140,156.0	-26,389,633.0
Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	31,529,789.0	.0	31,529,789.0	.0	6,037,260.9	-25,492,528.1
				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

(Miles de Pesos)

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

TOTAL			
		-	-

(Miles de Pesos)

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