

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CORTO PLAZO		
Efectivo	99,500.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	687,580,364.71	125,543,230.18
Bancos/Tesorería	365,380,931.41	111,033,857.01	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	4,339,117.54	53,091.05
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,765,949,211.70	-240,211,221.86	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	158,327,876.95	-3,552,068.46
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	499,758.11	470,272.11			
TOTAL CIRCULANTE	3,131,929,401.22	-128,707,092.74	TOTAL CORTO PLAZO	850,247,359.20	122,044,252.77
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Terrenos	10,313,524.46		PASIVO NO CIRCULANTE		
Mobiliario y Equipo de Administración	32,614,444.99		TOTAL PASIVO	850,247,359.20	122,044,252.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	1,658,907.35				
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	105,053.03		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Vehículos y Equipo de Transporte	29,043,306.55	-282,900.00	Donaciones de Capital		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,183,945.49		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	2,258,530,248.02	-251,515,772.95
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-26,477,285.16	-481,527.44	Resultados de Ejercicios Anteriores	74,369,792.48	
TOTAL NO CIRCULANTE	51,441,896.71	-764,427.44	Revalúo de Bienes Muebles	223,898.23	
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,333,123,938.73	-251,515,772.95
TOTAL ACTIVO	3,183,371,297.93	-129,471,520.18	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	3,183,371,297.93	-129,471,520.18
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL			
Almacén	6,741,130.29	6,786,130.29			
Artículos Disponibles por el Almacén	882,549.02	808,554.94			
Artículos Distribuidos por El Almacén	5,858,581.27	5,977,575.35			
Ley de Ingresos Estimada	3,310,983,263.43	3,335,983,263.43			
Ley de Ingresos por Ejecutar	3,382,705.42	-9,986,030.90			
Ley de Ingresos Devengada	2,722,905,214.52	2,482,693,992.66			
Ley de Ingresos Recaudada	584,695,343.49	863,275,301.67			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	30,483,263.43	30,483,263.43			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	3,280,500,000.00	3,305,500,000.00			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	19,777,661.10	18,054,415.48			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	2,496,179,005.59	2,233,782,341.82			
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	945,514.22	900,702.56			
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	229,032,826.50	356,151,610.42			
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	9,760,088.11	11,528,145.39			
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	555,288,167.91	715,566,047.76			
TOTAL	13,257,415,314.30	13,357,505,314.30			

"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 MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS		
4310 Ingresos Financieros	191,174.05	1,533,051.22
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	34,239.42	44,419.69
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,143,322.85	3,344,391,823.42
TOTAL INGRESOS	38,368,736.32	3,345,969,294.33
EGRESOS		
5100 SERVICIOS PERSONALES	1,491,053.72	10,049,854.90
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,088.81	958,901.32
5100 SERVICIOS GENERALES	186,103.09	1,420,091.73
5600 INVERSION PUBLICA	287,396,663.77	1,071,462,458.18
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	764,599.88	3,547,740.18
TOTAL EGRESOS	289,884,509.27	1,087,439,046.31
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-251,515,772.95	2,258,530,248.02

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 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	3,688,657,531.2	677,040,154.3	1,233,768,284.3	3,131,929,401.2	-556,728,130.0
Efectivo y Equivalentes	367,098,631.9	643,875,618.0	645,493,818.5	365,480,431.4	-1,618,200.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,321,558,899.3	33,164,536.3	588,274,465.8	2,766,448,969.8	-555,109,929.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	53,353,507.2	149,960.8	2,061,571.3	51,441,896.7	-1,911,610.5
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	10,313,524.5	.0	.0	10,313,524.5	.0
Bienes Muebles	68,029,331.3	.0	423,673.9	67,605,657.4	-423,673.9
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,989,348.6	149,960.8	1,637,897.3	-26,477,285.2	-1,487,936.5
Activos Diferidos	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
TOTAL DEL ACTIVO	3,742,011,038.4	677,190,115.1	1,235,829,855.5	3,183,371,297.9	-558,639,740.4

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 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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					.0
Aportaciones	.0				.0
Donaciones de Capital	.0				.0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	.0				.0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2013					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	69,891,309.2	4,478,483.3	223,898.2	74,593,690.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		69,891,309.2	4,478,483.3	.0	4,478,483.3
Revalúos		.0		223,898.2	69,891,309.2
Reservas		.0		.0	223,898.2
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
Donaciones de Capital	.0				.0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	.0				.0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		.0	2,258,530,248.0	.0	2,258,530,248.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		.0	2,258,530,248.0	.0	2,258,530,248.0
Revalúos		.0		.0	.0
Reservas		.0		.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015					
	.0	69,891,309.2	2,263,008,731.3	223,898.2	2,333,123,938.7

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 2015

(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
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	1,533,051.2
Capital			.0		1,533,051.2
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	44,419.7
Corriente			.0		44,419.7
Capital			.0		.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0		.0
Participaciones y Aportaciones			.0		.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0		.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	3,336,692,252.0	-708,988.6	3,335,983,263.4	2,722,905,214.5	861,697,830.8
			.0		-2,474,994,421.2
Total	3,336,692,252.0	-708,988.6	3,335,983,263.4	2,722,905,214.5	863,275,301.7
				Ingresos excedentes ¹	-2,473,416,950.3

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	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos de Organismos y Empresas	3,336,692,252.0	-708,988.6	3,335,983,263.4	2,722,905,214.5	863,275,301.7	-2,473,416,950.3
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	.0	.0	.0	.0	1,577,470.9	1,577,470.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	3,336,692,252.0	-708,988.6	3,335,983,263.4	2,722,905,214.5	861,697,830.8	-2,474,994,421.2
Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos derivados de financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	3,336,692,252.0	-708,988.6	3,335,983,263.4	2,722,905,214.5	863,275,301.7	-2,473,416,950.3
				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 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	30,483,263.43		30,483,263.4	900,702.6	11,528,145.4		29,582,560.9
Gasto de Capital	3,305,500,000.00		3,305,500,000.0	356,151,610.42	715,566,047.76		2,949,348,389.6
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos							-
Total del Gasto	3,335,983,263.4		3,335,983,263.4	357,052,313.0	727,094,193.2		2,978,930,950.5

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
 Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2015
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	24,414,707.0	-	24,414,707.0	840,000.0	9,209,854.9	23,574,707.0
Sueldo base.	10,252,118.0	6,912.7	10,245,205.3	-	4,727,686.9	10,245,205.3
Carrera magisterial.	98,851.0	987.5	99,838.5	-	45,075.5	99,838.5
Prima por años de servicio.	785,793.0	17,355.4	803,148.4	-	17,355.4	803,148.4
Prima vacacional.	1,717,050.0	306,701.9	1,410,348.1	-	508,421.9	1,410,348.1
Aguinaldo.	2,611.0	13,880.2	16,491.2	-	13,880.2	16,491.2
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	719,133.0	43,526.3	762,659.3	-	378,837.8	762,659.3
Compensación por retabulación.	3,816,023.0	377,534.8	3,438,488.2	-	1,084,428.4	3,438,488.2
Gratificación.	185,016.0	17,658.1	167,357.9	-	7,752.5	167,357.9
Gratificación por productividad.	92,835.0	1,278.5	94,113.5	-	38,025.0	94,113.5
Cuotas de servicio de salud.	1,380,491.0	13,133.3	1,393,624.3	-	615,682.4	1,393,624.3
Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,023,735.0	18,243.7	1,005,491.3	-	456,837.2	1,005,491.3
Cuotas del sistema de capitalización individual.	230,090.0	10,240.6	219,849.4	-	75,692.6	219,849.4
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS.	134,026.0	4,857.1	129,168.9	-	53,872.2	129,168.9
Riesgo de trabajo.	144,862.0	5,432.1	150,294.1	-	70,311.3	150,294.1
Seguros y fianzas.	135,243.0	-	135,243.0	-	-	135,243.0
Cuotas para fondo de retiro.	101,683.0	3,525.1	105,208.1	-	51,087.1	105,208.1
Seguro de separación individualizado.	702,300.0	12,956.5	689,343.5	-	302,301.8	689,343.5
Otros gastos derivados de convenio.	1,719,966.0	792,823.6	2,512,789.6	840,000.0	378,227.2	1,672,789.6
Válidos.	438,700.0	1,216.7	437,483.3	-	174,500.0	437,483.3
Despensa.	393,974.0	700.4	394,674.4	-	173,630.0	394,674.4
Estímulos por puntualidad y asistencia.	340,207.0	136,320.3	203,886.7	-	36,249.7	203,886.7
Materiales y Suministros	1,652,506.0	80,825.2	1,571,680.9	-	958,901.3	1,571,680.9
Materiales y útiles de oficina.	348,855.0	99,208.2	448,063.2	-	422,869.8	448,063.2
Enseres de oficina.	26,000.0	20,900.0	5,100.0	-	5,100.0	5,100.0
Material y útiles de imprenta y reproducción.	2,000.0	950.0	1,050.0	-	-	1,050.0
Material de foto, cine y grabación.	3,500.0	950.0	2,550.0	-	-	2,550.0
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	334,000.0	16,700.0	350,700.0	-	334,000.0	350,700.0
Material de información.	4,000.0	950.0	3,050.0	-	-	3,050.0
Material y enseres de limpieza.	15,000.0	4,275.0	10,725.0	-	-	10,725.0
Productos alimenticios para personas.	72,000.0	22,800.0	49,200.0	-	-	49,200.0
Materias primas y materiales de producción.	11,000.0	2,850.0	8,150.0	-	-	8,150.0
Material eléctrico y electrónico.	6,500.0	2,339.0	4,161.0	-	36.0	4,161.0
Artículos metálicos para la construcción.	1,500.0	475.0	1,025.0	-	-	1,025.0
Materiales de construcción.	22,000.0	5,700.0	16,300.0	-	-	16,300.0
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	33,000.0	26,647.5	6,352.5	-	-	6,352.5
Combustibles, lubricantes y aditivos.	570,291.1	54,177.7	516,113.4	-	201,995.5	516,113.4
Refacciones y accesorios menores de edificios.	9,000.0	2,850.0	6,150.0	-	-	6,150.0
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	11,000.0	2,850.0	8,150.0	-	-	8,150.0
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	60,000.0	14,250.0	45,750.0	-	-	45,750.0
Artículos para la extinción de incendios.	25,000.0	14,250.0	10,750.0	-	-	10,750.0
Otros enseres.	97,860.0	19,519.2	78,340.8	-	-	78,340.8

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 2015
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Generales						
Servicio de energía eléctrica.	5,125,039.0	-	4,496,875.6	60,702.6	1,359,389.2	4,436,173.0
Servicio de telefonía convencional.	146,548.0	-	146,548.0	-	22,847.0	146,548.0
Servicio postal y telegráfico.	1,779,000.0	-	1,611,507.6	-	599,011.4	1,611,507.6
Arrendamiento de edificios y locales.	3,000.0	196.7	3,196.7	-	196.7	3,196.7
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	606,375.0	-	487,786.5	-	212,695.5	487,786.5
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	132,106.0	-	132,106.0	-	39,516.4	132,106.0
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	83,000.0	-	83,000.0	-	-	83,000.0
Servicios de vigilancia.	6,000.0	-	6,000.0	-	-	6,000.0
Servicios bancarios y financieros.	558,000.0	41,820.5	599,820.5	49,402.6	247,012.8	550,417.9
Seguros y fianzas.	6,000.0	-	6,000.0	-	1,497.6	6,000.0
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	208,312.0	-	208,312.0	-	-	208,312.0
Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	6,000.0	-	6,000.0	-	-	6,000.0
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	153,000.0	1,323.9	151,676.1	-	-	151,676.1
Gastos de traslado por vía terrestre.	150,000.0	-	150,000.0	11,300.0	-	138,700.0
Otros impuestos y derechos.	171,000.0	-	171,000.0	-	560.0	171,000.0
Cuotas y suscripciones.	575,272.0	81,976.3	493,295.8	-	177,791.0	493,295.8
Gastos de servicios menores.	12,000.0	-	12,000.0	-	-	12,000.0
Inversión Pública						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	500.0	71.3	428.8	-	-	428.8
	528,926.0	300,728.4	228,197.7	-	2,325.8	228,197.7
	3,305,500,000.0	-	3,305,500,000.0	356,151,610.4	715,566,047.8	2,949,348,389.6
	3,305,500,000.0	-	3,305,500,000.0	356,151,610.4	715,566,047.8	2,949,348,389.6
Total del Gasto	3,335,692,252.0	708,988.6	3,335,983,263.4	357,052,313.0	727,094,193.2	2,978,930,950.5

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de junio del 2015
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
Total Créditos Bancarios	-	-	-

Otros Instrumentos de Deuda			
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
	No aplica		-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 30 de junio del 2015

(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
No aplica		
Total de intereses de Créditos Bancarios	-	-

Otros Instrumentos de Deuda		
No aplica		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-