



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019
10:24 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$812,870.99	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$812,870.99	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$253.76	\$0.05
INGRESOS FINANCIEROS	\$253.76	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.05
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.05
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$813,124.75	\$0.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$830,434.55	\$521.80
SERVICIOS PERSONALES	\$817,435.05	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,461.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$11,538.50	\$521.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,254,909.75
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$2,254,909.75
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$830,434.55	\$2,255,431.55
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$17,309.80	-\$2,255,431.50

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

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS
MUJERES



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2019

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019 | 10:25 a.m.

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO			PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$510,147.12	\$689,182.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$172,802.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$492,395.34	\$671,182.00	Total de Pasivos Circulantes	\$172,802.48
Total de Activos Circulantes	\$17,751.78	\$18,000.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00
	\$510,147.12	\$689,182.00	Total de Pasivos	\$172,802.48
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	\$13,596,767.72	\$397,698.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$112,780.76	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,934,112.36
ACTIVOS DIFERIDOS	\$61,370.20	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$17,309.80
Total de Activos No Circulantes	\$13,422,616.76	\$397,698.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,951,422.16
Total de Activos	\$14,106,914.84	\$1,086,880.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,934,112.36
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,106,914.84
				\$997,816.00
				\$1,086,880.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

9



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2019

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019 10:25 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,684,375.20	\$7,054,626.44
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,871,504.21	\$25,484.20
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$15,406,451.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$812,870.99	\$22,435,583.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$812,870.99	\$22,435,583.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,684,375.20	\$7,054,626.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,540,019.50	\$1,711,983.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,406,451.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,144,355.70	\$20,749,084.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$830,434.55	\$20,717,857.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$830,434.55	\$20,717,857.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$830,434.55	\$20,717,857.48

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

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES



**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/ene/2019

Fecha y hora de Impresión
01/mar/2019
10:26 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$3,253,247.00	-\$2,255,432.00	\$997,816.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,255,432.00	-\$2,255,432.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,253,247.00	\$0.00	\$3,253,247.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$3,253,247.00	-\$2,255,432.00	\$997,816.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$10,698,175.00	\$2,238,123.00	\$12,936,297.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$17,309.00	-\$17,309.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,698,175.00	\$2,255,432.00	\$12,953,606.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/ene/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
01/mar/2019 10:26 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$13,951,422.00	\$0.00	\$13,934,112.00

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


 LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
 COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES



**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ene/2019**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019
10:27 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$812,870.99	\$22,435,583.34
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$812,870.99	\$22,435,583.34
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,263,716.08	\$8,055,063.96
SERVICIOS PERSONALES	\$817,435.05	\$4,225,848.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,461.00	\$1,009,851.95
SERVICIOS GENERALES	\$11,538.50	\$1,885,389.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,433,281.53	\$933,974.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,450,845.09	\$14,380,519.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$13,596,767.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$13,422,616.76
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$112,780.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$61,370.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$13,596,767.72
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,450,845.09	\$783,751.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,943,240.43	\$1,159,488.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$492,395.34	\$1,943,240.43



**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019
10:27 a.m.

Concepto

2019

2018

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



LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE
JUSTICIA DE LAS MUJERES



ENERO 2019

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2019, con los siguientes apartados:

- ✓ Notas de Gestión Administrativa
- ✓ Notas de Desglose
- ✓ Notas de Memoria (cuentas de orden)

1

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTA 1. Actividad del Centro:

El Centro de Justicia para las Mujeres, es el organismo encargado de brindar atención y servicios integrales, multidisciplinarios y transversales bajo el mismo techo a las mujeres víctimas de violencia y sus menores hijos e hijas, con un enfoque de derechos humanos, de género y de interés superior de la infancia, y tendrá los siguientes objetivos generales:

I. Asesorar, apoyar y acompañar a las mujeres víctimas de violencia y en su caso a sus menores hijos e hijas en los procesos necesarios para resolver su problemática en torno a la violencia, recuperar su seguridad, lograr su pleno acceso a la justicia y contribuir a que en los ámbitos de la vida familiar, social, cultural, educativa, laboral, política y económica, las mujeres puedan alcanzar los niveles de bienestar y acceso a las oportunidades, libres de violencia y en condiciones de igualdad que les permitan lograr su pleno desarrollo humano;

- II. Coordinar a las diversas instituciones públicas y privadas que lo conforman y dar certeza, uniformidad, calidad y seguridad jurídica a la actuación integral de las mismas para que las mujeres víctimas de violencia, así como sus menores hijos e hijas puedan obtener un claro y efectivo acceso a la justicia de manera integral;
- III. Proporcionar orientación y atención a las mujeres, sus hijas y sus hijos para salvaguardar en todo momento su integridad como usuarias del Centro;
- IV. Facilitar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia, para combatir y contrarrestar la violencia que sufren y pone en riesgo su vida;
- V. Ofrecer un ambiente seguro, empático y confiable a las usuarias, sus hijas e hijos, en donde se respete su dignidad;
- VI. Contribuir a la reducción de las tasas de violencia de género, familiar, sexual y de homicidios dolosos contra mujeres tipificados como feminicidios;
- VII. Fomentar el incremento de las denuncias y reducir la impunidad;
- VIII. Favorecer una mayor confiabilidad en el sistema de justicia;
- IX. Evitar la re victimización de las usuarias través de la prestación de servicios integrales y multidisciplinarios bajo el mismo techo y a través de las redes de instancias asociadas;
- X. Generar estudios, información y estadísticas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias,
- XI. Consolidar un equipo multidisciplinario profesionalizado y destacado en el tema de género y violencia contra las mujeres.

NOTA 2. Base de Preparación de los Estados Financieros:

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, Así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio. Mencionando que, a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

- a) La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la Inflación.

c) Las Inversiones en valores se expresan al costo de adquisición adicionado con el rendimiento devengado al cierre del periodo.

d) El mobiliario se registra a su costo de adquisición y la depreciación.

e) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido cuando se pagan, y no cuando se devengan o se realizan.

NOTAS DE DESGLOCE

Notas al Estado de Situación Financiera

NOTA 3. Activo Circulante:

La integración de este rubro se representa de la siguiente forma:

(Pesos)

	2019	2018
EFFECTIVO	\$ 1,172.74	\$ 2,000.00
BANCOS / TESORERIA	466,454.46	669,182.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	81,997.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,751.78	81,997.06
SUMA	\$485,378.98	\$14,591,070.25

3

Las Cuentas de bancos se manejan de manera separada, de acuerdo a la fuente de recaudación y/o de donde proviene el recurso, en este caso solo se cuenta con una que es, Las cuentas de Ingresos propios BANORTE NO. CTA. 032169-4407 de materiales es asignadas para gasto corriente, compra y pago de Servicios básicos y nómina del personal eventual.

Los Saldos de deudores corresponden únicamente a préstamos por viáticos, que serán devueltos por falta de recurso.

NOTA 4. Activo no Circulante:

Las Inversiones Financieras a Largo Plazo están integradas por las siguientes cuentas productivas:

(Pesos)

	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 108,540.73	\$ 108,540.73
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,240.03	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	61,370.20	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	13,422,616.76	397,697.60
	\$13,596,767.72	\$506,238.33

9

En este estado se presenta la suma acumulada de los movimientos de cada cuenta de activo en el periodo vigente derivado del proyecto de inversión del PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES.

El reporte analítico de los activos presenta los saldos totales de cargos y abonos en el periodo, por lo que la suma final contiene el total de operaciones efectuadas en el mismo.

NOTA 5. Pasivo Circulante:

1. Las CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO se integran de la siguiente manera:

(Pesos)

	2019	2018
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$ 0.00	\$ 13,832.52
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	42,622.09	63,950.17
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	13,590.31	13,590.31
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,212.40	\$ 91,373.00

4

Nota 7. Obligaciones Fiscales:

El Centro, como retenedora de impuestos a cumplido con sus obligaciones durante el ejercicio, el saldo que se refleja en la cuenta de impuestos por pagar, se refiere al pasivo que corresponde a retenciones de ISR por Salarios, Asimilados, Honorarios Profesionales y aportaciones al IMSS y Pensiones del mes correspondiente.

(Pesos)

	2019	2018
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 0.00
SUELDOS	87,307.32	7,382.40
HONORARIOS ASIMILABLES	29,720.60	37,502.70
SUMAS	\$117,027.92	\$ 44,885.10

d

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 9. Gastos y Otras Pérdidas:

Gasto corriente: Son erogaciones destinadas a Gastos de Funcionamiento para la operación normal del Centro de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 (Pesos).

	2019	2018
SERVICIOS PERSONALES	\$ 812,870.99	\$ 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,461.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	11,538.50	521.80
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	4,500,000.00	2,254,909.75
SUMAS	\$5,330,434.55	\$2,255,431.55

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

5

Nota 10. Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio:

Los recursos que modifican al patrimonio son procedentes del ahorro Neto del Ejercicio, derivados de los ingresos de gestión.

En el Presente Ejercicio se realizó la Actualización del Inventario y Revisión del Patrimonio del ente, así como Reevaluación de los mismos, por lo que aún está en proceso para conciliar con la contabilidad.

La integración de Hacienda Pública/Patrimonio Generado se integra a continuación:

	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 0.00	\$ 0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	13,951,422.16	3,253,247.21
SUMA	\$13,951,422.16	\$ 3,253,247.21

(Pesos)

d

Notas al Origen y Aplicación de Recursos

Nota 11. Origen y Aplicación de Recursos:

Este estado presenta el Origen de los recursos y su Aplicación en las Actividades de Gestión, de Operación, y de Financiamiento, de acuerdo a las entradas y salidas reales de las cuentas de Efectivo y Equivalentes, teniendo como resultado el flujo neto, aumento o disminución en el periodo.

NOTAS DE MEMORIA

Notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Nota 12. Ingresos Presupuestales:

Los ingresos solo están Integrados de acuerdo a la fuente de recaudación de ingresos propios.

(Pesos)

- INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2019	2018
- SERVICIOS PERSONALES	\$ 0.00	\$ 0.00
- MATERIALES, SUMINISTROS Y SERV GENERALES	0.00	0.00
SUMAS	\$6,945,851.20	\$ 0.00

6

Nota 13. Presupuesto de Egresos:

Está constituido por los diferentes proyectos, donde se puede observar la fuente de Financiamiento, Programa de Gobierno, Subprograma, y los siguientes Clasificadores: por tipo de gasto, por objeto de gasto, por Finalidad, por función y sub función, Geográfica y Administrativa, así como las modificaciones al presupuesto.

Integrados en la clave presupuestaria del gasto, a fin de presentar información presupuestaria en forma clara oportuna, confiable y comparable, quedando de la siguiente manera:

(Pesos)

9

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO		2019	2018
-	PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,131,356.20	\$ 4,011,026.44
-	PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERV GENERALES	2,814.495.00	3,043,600.00
-	PY03 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	9,419.00	\$0.00
-	PY04 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	229,105.00	\$0.00
-	PY05 INVERSION PUBLICA	4,500,000.00	
	SUMAS	\$11,684,375.20	\$7,054,626.44

En el comparativo de los presupuestales en el respectivo mes no tuvo presupuesto autorizado, pero si en la cuenta pública de Diciembre 2018, tanto en ingresos como en gastos.

9



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

Fecha y hora de Impresión
01/mar/2019
10:29 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$15,557,759.93	\$2,440,787.92	\$3,891,633.01	\$14,106,914.84	-\$1,450,845.09
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,960,992.21	\$2,440,787.92	\$3,891,633.01	\$510,147.12	-\$1,450,845.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,943,240.43	\$1,627,916.93	\$3,078,762.02	\$492,395.34	-\$1,450,845.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,751.78	\$812,870.99	\$812,870.99	\$17,751.78	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,596,767.72	\$0.00	\$0.00	\$13,596,767.72	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$112,780.76	\$0.00	\$0.00	\$112,780.76	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,370.20	\$0.00	\$0.00	\$61,370.20	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$13,422,616.76	\$0.00	\$0.00	\$13,422,616.76	\$0.00

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

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE
M U J E R E S

**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2019 Al 31/ene/2019**



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019 | 10:30 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$239,294.12	\$172,802.48
	Peso	México	\$239,294.12	\$172,802.48

9



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2019 Al 31/ene/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 01/mar/2019 10:30 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE
LAS MUJERES