



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

Estado de Situación Financiera  
Al 28/feb/2018

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018 08:25 p.m.

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO</b>					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$658,986.74	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,633.85	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$636,306.74	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$59,633.85	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$658,986.74	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<b>Total de Pasivos</b>	\$59,633.85	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$865,342.36	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$865,342.36	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</u>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos</b>	\$1,524,329.10	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,464,695.25	\$0.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,788,551.96	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,253,247.21	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$1,464,695.25	\$0.00
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$1,524,329.10	\$0.00

/



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

Estado de Situación Financiera  
Al 28/feb/2018

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2018 08:25 p.m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,054,626.44	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,545,687.76	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$998,331.32	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$507,270.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$507,270.00	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,054,626.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,015,208.38	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$998,331.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,037,749.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$906,254.62	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$912,410.62	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$906,254.62	\$0.00

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 Actividades

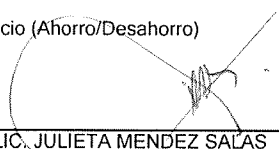
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2018 08:27 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$507,270.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$507,270.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.05	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.05	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$507,270.05	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$40,912.26	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,627.48	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$24,284.78	\$0.00
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	\$2,254,909.75	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,254,909.75	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,295,822.01	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,788,551.96	\$0.00

  
LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE  
LAS MUJERES



56

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

**Estados de Resultados  
Del 01/feb/2018 al 28/feb/2018**

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018  
08:31 p.m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/feb al 28/feb/2018	%	01/ene al 28/feb/2018	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$507,270.00	100.00 %	\$507,270.00	99.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$507,270.00	100.00 %	\$507,270.00	99.99 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$507,270.00	100.00 %	\$507,270.00	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.05	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.05	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.05	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$507,270.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$507,270.05</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$40,390.46	7.96 %	\$40,912.26	8.06 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,627.48	3.27 %	\$16,627.48	3.27 %
SERVICIOS GENERALES	\$23,762.98	4.68 %	\$24,284.78	4.78 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$2,254,909.75	444.51 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	0.00 %	\$2,254,909.75	444.51 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$40,390.45</b>	<b>7.96 %</b>	<b>\$2,295,822.01</b>	<b>452.58 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$466,879.54</b>	<b>92.03 %</b>	<b>-\$1,788,551.96</b>	<b>-352.58 %</b>

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/2018 Al 28/feb/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y  
hora de Impresión 07/mar/2018  
11:12 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$3,253,247.21	\$0.00	\$1,464,695.25
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,788,551.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,253,247.21	\$0.00	\$3,253,247.21
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2018	\$0.00	\$3,253,247.21	\$0.00	\$1,464,695.25



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2018 Al 28/feb/2018

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2018 11:12 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		

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/2018 Al 28/feb/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2018  
08:31 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$507,270.00	\$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 DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$507,270.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,295,822.01	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$16,627.48	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$24,284.78	\$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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,254,909.75</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>-\$1,788,551.96</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,365,224.85	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$2,365,224.85	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$59,633.85	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$59,633.85</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>-\$2,424,858.70</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$636,306.74</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$636,306.74	\$0.00



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 28/feb/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018  
08:31 p.m.

Concepto

2018 *2018* 2017

---

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 Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2018 Al 28/feb/2018

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2018 08:33 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$1,524,329.10	\$0.00	\$1,524,329.10	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$658,986.74	\$0.00	\$658,986.74	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$636,306.74	\$0.00	\$636,306.74	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$22,680.00	\$0.00	\$22,680.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$865,342.36	\$0.00	\$865,342.36	
	\$865,342.36	\$0.00	\$865,342.36	
<b>PASIVO</b>	\$59,633.85	\$0.00		\$59,633.85
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$59,633.85	\$0.00		\$59,633.85
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,633.85	\$0.00		\$59,633.85
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$1,464,695.25	\$0.00		\$1,464,695.25
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$1,464,695.25	\$0.00		\$1,464,695.25
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,788,551.96	\$0.00		-\$1,788,551.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,253,247.21	\$0.00		\$3,253,247.21
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$0.00		

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES



**FEBRERO 2018**

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 2017, 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)

	2017	2018
<b>CAJA CHICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$634,306.74</b>
BANORTE NO. CTA. 032169-4407	\$0.00	\$459,273.97
BANORTE NO. CTA 059299-5221	\$0.00	\$175,032.77
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$18,000.00
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,680.00</b>
<b>SUMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$658,986.74</b>

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)

	2017	2018
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$865,342.36</b>



En este estado se presenta la suma acumulada de los movimientos de cada cuenta de activo en el periodo vigente derivado del proyecto de inversion 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)

	2017	2018
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$13,590.31
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
Daniel Llamas García	\$0.00	\$0.00

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)

	2017	2018
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$660.00
SUELDOS	\$0.00	\$1,845.92
HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$43,537.62
<b>SUMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,043.54</b>

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)

	2017	2018
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$16,627.48
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$24,284.78
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$2,254,909.75
<b>SUMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,295,822.01</b>

### Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

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:

(Pesos)

5

	2017	2018
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,253,247.21
<b>SUMA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,253,247.21</b>

### Notas al Estado de Flujo de Efectivo

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	2017	2018
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$410,156.00	\$0.00
- PY02 GASTO OPERATIVO	\$0.00	\$507,270.00
- PY03 PROGRAMA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	\$291,668.00	\$0.00
- PY04 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES	\$3,000,000.00	\$0.00
<b>SUMAS</b>	<b>\$3,701,824.00</b>	<b>\$507,270.00</b>

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)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	2017	2018
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$410,156.00	\$4,011,026.44
- PY02 GASTO OPERATIVO	\$0.00	\$3,043,600.00
- PY03 PROGRAMA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	\$291,668.00	\$0.00
- PY04 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES	\$3,000,000.00	\$0.00
<b>SUMAS</b>	<b>\$3,701,824.00</b>	<b>\$7,054,626.44</b>

En el comparativo de los presupuestales en el respectivo mes no tuvo presupuesto autorizado, pero si en la cuenta pública de Diciembre 2017, tanto en ingresos como en gastos.



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

Estado Analítico del Activo  
Del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión  
06/mar/2018  
08:29 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$1,086,879.84	\$1,494,246.76	\$1,056,797.50	\$1,524,329.10	\$437,449.26
ACTIVO CIRCULANTE	\$689,182.24	\$1,026,602.00	\$1,056,797.50	\$658,986.74	-\$30,195.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$671,182.24	\$514,652.00	\$549,527.50	\$636,306.74	-\$34,875.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,000.00	\$511,950.00	\$507,270.00	\$22,680.00	\$4,680.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$397,697.60	\$467,644.76	\$0.00	\$865,342.36	\$467,644.76
ACTIVOS DIFERIDOS	\$397,697.60	\$467,644.76	\$0.00	\$865,342.36	\$467,644.76

LIC. JULIETA MENDEZ-SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE  
LAS MUJERES





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

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2018  
02:55 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$4,431,435.64	\$3,903,619.18	\$6,810,725.72	\$1,524,329.10	-\$2,907,106.54
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,176,525.89	\$3,038,276.82	\$4,555,815.97	\$658,986.74	-\$1,517,539.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,159,488.77	\$2,526,326.82	\$3,049,508.85	\$636,306.74	-\$523,182.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,017,037.12	\$511,950.00	\$1,506,307.12	\$22,680.00	-\$994,357.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,254,909.75	\$865,342.36	\$2,254,909.75	\$865,342.36	-\$1,389,567.39
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,254,909.75	\$865,342.36	\$2,254,909.75	\$865,342.36	-\$1,389,567.39

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE  
LAS MUJERES



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

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
06/mar/2018  
08:29 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$89,064.13	\$583,508.94	\$554,078.66	\$59,633.85	-\$29,430.28
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$89,064.13	\$583,508.94	\$554,078.66	\$59,633.85	-\$29,430.28
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$89,064.13	\$583,508.94	\$554,078.66	\$59,633.85	-\$29,430.28
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,422.83	\$13,832.52	\$0.00	\$13,590.31	-\$13,832.52
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,390.46	\$40,390.46	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,756.20	\$484,400.96	\$467,644.76	\$0.00	-\$16,756.20
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,885.10	\$44,885.00	\$46,043.44	\$46,043.54	\$1,158.44

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

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2018  
02:56 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$122,263.43	\$1,059,812.42	\$997,182.84	\$59,633.85	-\$62,629.58
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$122,263.43	\$1,059,812.42	\$997,182.84	\$59,633.85	-\$62,629.58
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$122,263.43	\$1,059,812.42	\$997,182.84	\$59,633.85	-\$62,629.58
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,752.91	\$69,162.60	\$0.00	\$13,590.31	-\$69,162.60
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,912.26	\$40,912.26	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,756.20	\$882,098.56	\$865,342.36	\$0.00	-\$16,756.20
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,754.32	\$67,639.00	\$90,928.22	\$46,043.54	\$23,289.22

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE  
LAS MUJERES



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/feb/2018 Al 28/feb/2018

Usr. Supervisor  
Rep. rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
06/mar/2018  
08:32 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$0.00	\$59,633.85
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$0.00	\$59,633.85

A



Usu. Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/feb/2018 Al 28/feb/2018

Fecha y hora de Impresión  
06/mar/2018 08:32 p.m.

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

DEUDA PÚBLICA

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



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/feb/2018 Al 28/feb/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
06/mar/2018 08:32 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$0.00	\$59,633.85
	Peso	México	\$0.00	\$59,633.85



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/feb/2018 Al 28/feb/2018

Fecha y hora de Impresión  
06/mar/2018  
08:32 p.m.

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

**DEUDA PÚBLICA**

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