

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Gastos y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,684,520	21,438,746
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	20,073,097	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,611,423	21,438,746
Otros Ingresos y Beneficios	13,295	2,472
Ingresos Financieros	1,377	2,109
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,918	363
Total de Ingresos y Otros Beneficios	32,697,815	21,441,218
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	11,763,886	7,121,090
Servicios Personales	8,471,356	4,225,849
Materiales y Suministros	957,384	1,009,852
Servicios Generales	2,335,146	1,885,389
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,000	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	13,314	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	13,314	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	993,305	2,254,910
Inversión Pública no Capitalizable	993,305	2,254,910
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,779,505	9,376,000
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,918,310	12,065,218

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

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

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	328,750	1,943,240	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,039	239,294
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,282	17,752	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	330,032	1,960,992	Total de Pasivos Circulantes	94,039	239,294
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,462,169	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	328,456	112,780	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	78,613	61,370	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,314	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	538,048	13,422,617			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	94,039	239,294
Total de Activos No Circulantes	33,393,972	13,596,767	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	33,724,004	15,557,759	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	33,629,965	15,318,465
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,918,310	12,065,218
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,950,823	3,253,247
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-239,168	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	33,629,965	15,318,465
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	33,724,004	15,557,759

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

	2018	2019	2019	2019	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	3,253,247	12,065,218			15,318,465
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		12,065,218			12,065,218
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,253,247				3,253,247
Revalúos	0		0		0
Reservas	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0				0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	3,253,247	12,065,218	0	15,318,465
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	10,697,576	7,613,924			18,311,500
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		19,918,310			19,918,310
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,697,576				10,697,576
Revalúos	0	0		0	0
Reservas	0	0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	13,950,823	19,679,142	0	33,629,965

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

	0	18,166,243
ACTIVO		
Activo Circulante	1,630,961	0
Efectivo y Equivalentes	1,614,491	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,470	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	19,797,204
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	32,462,169
Bienes Muebles	0	215,675
Activos Intangibles	0	17,243
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	13,314	0
Activos Diferidos	12,884,569	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	145,255
Pasivo Circulante	0	145,255
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	145,255
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	18,311,498	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,311,498	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,853,090	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,697,576	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	239,168
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

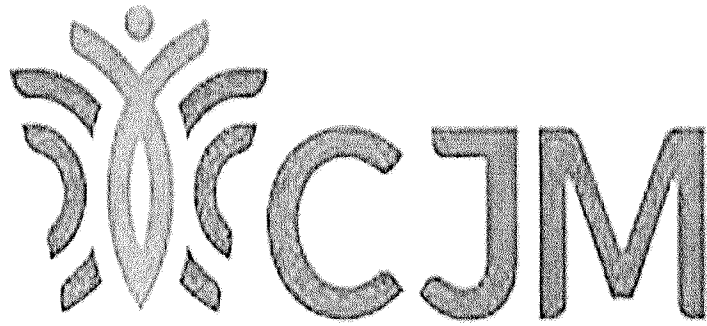
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,684,520	22,435,583
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,073,097	0
Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,611,423	22,435,583
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	13,495,188	8,055,064
Servicios Personales	8,471,356	4,225,849
Materiales y Suministros	957,384	1,009,852
Servicios Generales	2,335,147	1,885,389
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,000	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,722,302	933,974
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,189,332	14,380,519
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	20,803,823	13,596,768
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,570,904	13,422,617
Bienes Muebles	215,675	112,781
Otras Aplicaciones de Inversión	17,243	61,370
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,803,823	-13,596,768
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,614,491	783,752
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,943,240	1,159,489
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	328,750	1,943,240

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

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



Centro de Justicia para las Mujeres

DICIEMBRE 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)

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 en 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:

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
EFFECTIVO	\$1,172.00	\$1,172.00
BANCOS / TESORERIA	\$302,810.00	\$1,917,300.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,282.00	\$17,752.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$24,768.00	\$24,768.00
SUMA	\$ 330,032.00	\$1,960,992.00

Las Cuentas de bancos se manejan de manera separada, de acuerdo con 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 viáticos por comprobar de parte de los funcionarios comisionados, o en su caso el reintegro por falta de comprobación o por que no fue necesario gastar el recurso.

NOTA 4. Activo no Circulante:

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

(Pesos)

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,462,169.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$264,473.00	\$108,540.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$59,744.00	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,240.00	\$4,240.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,613.00	\$61,370.00
DEPRECIACION, DETERIORO, Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$13,314.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$538,047.00	\$13,422,617.00
SUMA	\$33,393,972.00	\$13,596,767.00

En este estado se presenta la suma acumulada de los movimientos de cada cuenta de activo en el periodo vigente en el ejercicio anterior en el rubro de activos diferidos, se refiere al monto derivado del proyecto de inversión del PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES y cuyo proyecto termino en 2018.

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.

4

NOTA 5. Pasivo Circulante:

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

(Pesos)

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1.00	\$1.00
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	\$37,394.00
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$13,590.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1.00	\$50,985.00

Nota 7. Obligaciones Fiscales:

El Centro, como retenedora de impuestos ha 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 del mes anterior.

(Pesos)

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,559.00	\$1,320.00
SUELDOS	\$59,502.00	\$152,507.00
HONORARIOS ASIMILABLES	\$32,977.00	\$34,482.00
ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00
SUMAS	\$94,038.00	\$188,309.00

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 8. Ingresos de Gestión:

Ingresos Estatales: Son los provenientes por Subsidios y/o Transferencias Internas, de acuerdo a la publicación del presupuesto de Egresos del Estado aprobado.

(Pesos)

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$20,073,097.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$12,611,423.00	\$21,438,746.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$13,295.00	\$2,472.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
SUMA	\$32,697,815.00	\$21,441,218.00

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).

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
SERVICIOS PERSONALES	\$8,471,356.00	\$4,225,849.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$957,384.00	\$1,009,852.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,335,146.00	\$1,885,389.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,000.00	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y PROVISIONES	\$13,314.00	
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$993,305.00	\$2,254,910.00
SUMAS	\$12,779,505.00	\$9,376,000.00

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)

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 0.00	\$ 0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$18,311,500.00	\$15,318,465.00
SUMA	\$18,311,500.00	\$15,318,465.00

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 con 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 al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Nota 12. Ingresos Presupuestales:

Los ingresos solo están Integrados de acuerdo con la fuente de recaudación de ingresos provenientes de transferencias del gobierno del estado.

(Pesos)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	2019	2018
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$4,131,356.00	\$2,303,032.28
- PY02 GASTO OPERATIVO	\$2,814,495.00	\$2,562,456.21
- PY03 AYUDAS SOCIALES	\$9,419.00	0.00
- PY04 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$229,105.00	0.00
- PY05 INVERSION PUBLICA	\$4,500,000.00	
SUMAS	\$11,684,375.2	\$4,865,488.49

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.

7

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	2019	2018
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,131,356.20	\$2,303,032.28
- PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERV GENERALES	\$2,814.495.00	\$2,562,456.21
- 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	\$4,865,488.48

Derivado de las diferentes modificaciones, ampliaciones, reducciones y transferencias entre cuentas y partidas del gato; el Presupuesto Vigente, se desglosa de la siguiente manera:

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO O VIGENTE	2019	2018
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$8,631,356.00	\$2,303,032.00

-	PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERV GENERALES	\$3,614,170.00	\$2,562,456.00
-	PY07 SUBSIDIO RIOVERDE	\$27,566.00	\$0.00
-	PY09 AYUDAS SOCIALES	\$9,419.00	\$0.00
-	PY10 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$266,227.00	\$0.00
-	PY11 INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
-	PY12 APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERACION 2019	\$20,073,097.00	\$0.00
-	PY13 SUBSIDIO PROTOCOLO ESPECIALIZADO MEDIDAS PROTECCION PARA MUJERES, ADOLECENTES Y NIÑAS SLP	\$538,047.44	\$0.00
	SUMAS	\$33,159,882.44	\$4,865,488.00

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,960,992	74,689,391	76,320,352	330,032	-1,630,961
Efectivo y Equivalentes	1,943,240	41,800,248	43,414,739	328,750	-1,614,491
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,752	32,889,144	32,905,613	1,282	-16,470
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
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	13,596,768	33,233,135	13,435,931	33,393,971	19,797,204
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	0	32,462,169	0	32,462,169	32,462,169
Bienes Muebles	112,781	215,675	0	328,456	215,675
Activos Intangibles	61,370	17,243	0	78,613	17,243
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	13,314	-13,314	-13,314
Activos Diferidos	13,422,617	538,047	13,422,617	538,047	-12,884,569
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	15,557,760	107,922,526	89,756,283	33,724,003	18,166,243

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Categoría		Moneda	País	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna				0	0
	Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
	Títulos y Valores	Peso	México	0	0
	Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				0	0
	Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
	Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
	Títulos y Valores	Peso	México	0	0
	Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo				0	0
Largo Plazo					
Deuda Interna				0	0
	Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
	Títulos y Valores	Peso	México	0	0
	Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				0	0
	Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
	Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
	Títulos y Valores	Peso	México	0	0
	Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos		Peso	México	239,294	94,039
Total Deuda y Otros Pasivos				239,294	94,039

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

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

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RELACION DE BIENES MUEBLES
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No CJM	Folio CP	Tipo	Descripcion	Monto Total	Marca
2032	240231	Mobiliario	Escritorio Modulo L		S/M
2033	240232	Mobiliario	Escritorio Modulo L		S/M
2034	240233	Mobiliario	Escritorio Modulo L		S/M
2035	240234	Mobiliario	Escritorio Modulo L		S/M
2036	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2037	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2038	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2039	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2040	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2041	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2042	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2043	240235	Mobiliario	Gabinete		S/M
2044	240236	Mobiliario	Gabinete		S/M
2045	240237	Mobiliario	Escritorio Basico		S/M
2046	240238	Mobiliario	Archivero 4 Gavetas		S/M
2047	240239	Mobiliario	Archivero 4 Gavetas		S/M
2048	240240	Mobiliario	Archivero 4 Gavetas		S/M
2049	240241	Mobiliario	Credenza Ejecutiva		S/M
2050	240242	Mobiliario	Librero Ejecutivo	\$ 83,520.00	S/M
2062	S/N	Mobiliario	Mesa infantil		Educado
2063	S/N	Mobiliario	Mesa infantil		Educado
2064	S/N	Mobiliario	Mesa infantil		Educado
2065	S/N	Mobiliario	Mesa infantil		Educado
2066	S/N	Mobiliario	Lote de Sillas Infantiles		Educado
2067	240243	Mobiliario	Juego para Exterior	\$ 29,525.92	Educado
2068	S/N	Mobiliario	Organizador para Materiales		Educado
2069	S/N	Mobiliario	Organizador para Materiales		Educado
2070	S/N	Mobiliario	Estanteria		S/M
2071	S/N	Mobiliario	Estanteria		S/M
2072	S/N	Mobiliario	Estanteria		S/M
2073	S/N	Mobiliario	Estanteria		S/M
2074	S/N	Mobiliario	Estanteria	\$ 6,670.00	S/M
			TOTAL	\$ 119,715.92	

2051	240247	Tecnologia	Camara fotografica	\$ 30,218.00	
			TOTAL	\$ 30,218.00	

2052	S/N	Tecnologia	Camara de seguridad		
2053	S/N	Tecnologia	Camara de seguridad		
2054	S/N	Tecnologia	Camara de seguridad		
2055	S/N	Tecnologia	Camara de seguridad		
2056	S/N	Tecnologia	Camara de seguridad		
2057	S/N	Tecnologia	Camara de seguridad		
2058	S/N	Tecnologia	Grabador de voz		Sony
2059	240244	Tecnologia	Computadora de escritorio		HP
2060	240245	Tecnologia	Computadora de escritorio		HP
2061	240246	Tecnologia	Computadora de escritorio	\$ 59,960.40	HP
			TOTAL	\$ 59,960.40	

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



Usu: Supervisor
Rep: rptActivosConac2

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

SAN LUIS POTOSI

Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio

Al 31/12/2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

NO APLIC A

Número Total de Bienes: 0

Total de Valor Libros: \$0.00