

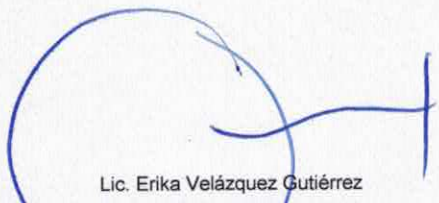


INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/ene/2018 al 30/jun/18

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$15,651,390.31	\$28,524,962.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,838,112.95	11,310,821.69
CONVENIOS	\$13,813,277.36	17,214,141.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	\$13,908,900.00	400,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$13,508,900.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	\$400,000.00	400,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5,343.03	4,922.80
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$5,343.03	4,922.80
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$29,565,633.34	\$28,929,885.49
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,119,667.90	\$13,321,160.76
SERVICIOS PERSONALES	\$9,484,997.70	\$8,761,987.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$882,549.36	\$629,267.22
SERVICIOS GENERALES	\$6,752,120.84	\$3,929,906.12
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$17,119,667.90	\$13,321,160.76
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>\$12,445,965.44</u>	<u>\$15,608,724.73</u>


Lic. Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General


LAE José Armandos Ramírez Rojas
Director Administrativo

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/junio/2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$15,625,635.91</u>	<u>\$19,127,781.14</u>	<u>\$1,035,664.52</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,382,321.74	\$18,863,921.21	\$1,035,664.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$243,314.17	\$263,859.93	\$3.84
Total de Activos Circulantes	\$15,625,635.91	\$19,127,781.14	
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$9,879,677.19</u>	<u>\$8,640,920.82</u>	<u>\$1,035,664.52</u>
BIENES MUEBLES	\$9,866,399.86	\$8,627,643.49	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,277.33	\$13,277.33	
Total de Activos No Circulantes	\$9,879,677.19	\$8,640,920.82	\$1,035,664.52
Total de Activos	\$25,505,313.10	\$27,768,701.96	\$1,035,664.52
		Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
		Total de Pasivos	\$1,035,664.52
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$24,407,287.24
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	<u>\$12,445,965.44</u>
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>\$7,165,147.15</u>
		RESERVAS	<u>\$4,796,174.65</u>
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,407,287.24
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,505,313.10

Lic. Erika Velázquez Gutiérrez

Directora General

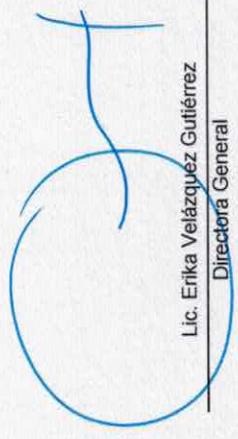
LAF José Armando Ramírez Rojas
Director Administrativo

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

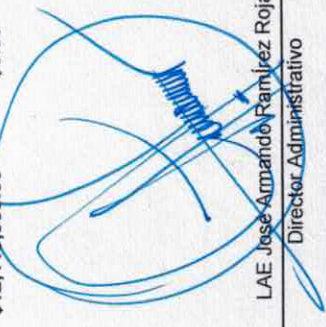


Hacienda Publical/ Patrimonio
Generado

Concepto	Hacienda Publical/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por cambios de Valor	Total*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$11,961,321.65	\$0.00	\$0.00	\$11,961,321.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,165,147.00	\$0.00	\$0.00	\$7,165,147.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$4,796,174.65	\$0.00	\$0.00	\$4,796,174.65
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$11,961,321.65	\$0.00	\$0.00	\$11,961,321.65
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$12,445,965.00	\$0.00	\$12,445,965.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$12,445,965.00	\$0.00	\$12,445,965.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$11,961,321.65	\$12,445,965.00	\$0.00	\$24,407,286.65



Lic. Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General



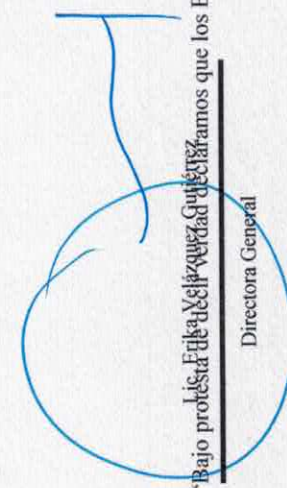
LAE Jose Armando Ramirez Rojas
Director Administrativo

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

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

	2018	2017	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$25,505,313.10	\$27,755,424.63		\$4,401,510.17
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,625,635.91	\$19,127,781.14	\$3,502,145.23	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,382,321.74	\$18,863,921.21	\$3,481,599.47	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTI	\$243,314.17	\$263,859.93	\$20,545.76	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,879,677.19	\$8,627,643.49		\$1,238,756.37
BIENES MUEBLES	\$9,866,399.86	\$8,627,643.49		\$1,238,756.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,277.33	\$0.00		\$0.00
PASIVO	\$1,098,025.86	\$1,035,670.01	\$62,355.85	
PASIVO CIRCULANTE	\$1,098,025.86	\$1,035,670.01	\$62,355.85	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,098,022.02	\$1,035,670.01	\$62,352.01	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$3.84	\$3.84	\$3.84	
PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$24,407,287.24	\$26,733,031.95	\$837,009.09	\$3,162,753.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)	\$12,445,965.44	\$15,608,719.24		\$3,162,753.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,165,147.15	\$6,328,138.06	\$837,009.09	
RESERVAS	\$4,796,174.65	\$4,796,174.65		
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$25,505,313.10	\$27,768,701.96	\$4,401,510.17	



Leticia Velázquez Gutiérrez
 Directora General




LAF José Armando Ramírez Rojas
 Director Administrativo

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

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ

Estado de flujos de Eefcivo Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,600,334.69	\$29,236,672.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,651,390.31	\$28,524,963.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,989,845.00	\$400,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$959,099.38	\$311,709.00
APLICACIÓN	\$17,113,012.98	\$13,314,496.00
SERVICIOS PERSONALES	\$9,484,997.70	\$8,755,323.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$882,549.36	\$629,267.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,745,465.92	\$3,929,906.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,487,321.71	\$15,922,176.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	-\$820,697.23	-\$579,254.00
Bienes Muebles	\$820,697.23	\$579,254.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$820,697.23	-\$579,254.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	\$11,666,624.48	\$14,842,921.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,715,697.26	\$3,520,999.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,382,321.74	\$18,363,921.00


 Lic. Erika Velázquez Gutiérrez
 Directora General


 LAE José Armando Ramírez Rojas
 Director Administrativo

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de impresión 05/jul./2018 02:21 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	\$19,815,956.50	\$19,863,543.28	\$14,174,186.68	\$25,505,313.10	\$5,689,356.60
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,954,278.31	\$19,845,544.28	\$14,174,186.68	\$15,625,635.91	\$5,671,357.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,747,753.27	\$10,121,034.95	\$4,486,466.48	\$15,382,321.74	\$5,634,568.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$206,525.04	\$9,724,509.33	\$9,687,720.20	\$243,314.17	\$36,789.13
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,861,678.19	\$17,999.00	\$0.00	\$9,879,677.19	\$17,999.00
BIENES MUEBLES	\$9,848,400.86	\$17,999.00	\$0.00	\$9,866,399.86	\$17,999.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,277.33	\$0.00	\$0.00	\$13,277.33	\$0.00

[Handwritten signature]
Lic. Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General

[Handwritten signature]
LAE José Armando Ramírez Rojas
Director Administrativo



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun./2018 Al 30/jun./2018

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2018 02:22 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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	Peso	México	\$904,151.19	\$1,098,025.86
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$904,151.19	\$1,098,025.86



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jun./2018 Al 30/jun./2018

Fecha y 05/jul./2018

hora de Impresión 02:22 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
	Lic. Erika Velázquez Gutiérrez Directora General	LAE José Armando Ramírez Rojas Director Administrativo		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

NOTA No. 1 MARCO LEGAL:

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

NOTA No. 2 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros que se acompañan, 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, por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus Postulados Básicos, sus Marcos Conceptuales, los lineamientos publicados por el CONAC, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su reglamento que son coincidentes con las Normas de Información Financiera, con la excepción de que en dichas reglas, no requieren el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

a) Inversiones Temporales:

Las inversiones en valores se valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los intereses devengados y cobrados.

b) Activo no Circulante:

Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos de realización o disponibilidad con un plazo mayor a doce meses. Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición

c) Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):

N/A

d) Deuda Pública a Largo Plazo:

N/A

d) Hacienda Pública:

La Hacienda Pública está conformada de la siguiente manera:



- Aportaciones y/o Patrimonio Propio (Los bienes, derechos y obligaciones, el reconocimiento de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas en el ejercicio), (Patrimonio Contribuido).
- Actualizaciones de la Hacienda Pública (Patrimonio Contribuido).
- Los Resultados de Ejercicios Anteriores obtenidos (Patrimonio Generado).
- El Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro (Patrimonio Generado).

NOTA No. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. La integración de este rubro se representa bajo la cuenta de Bancos/Tesorería y de Inversiones Temporales y se integra de la forma siguiente:

Al 30 de junio de 2018
(Miles de Pesos)

Bancos/Tesorería		15 382,322	
Inversiones temporales		<u>240,614</u>	
Total:		15 622,936	

NOTA No. 4 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades financieras, económicas y sociales del ente público que se producen como resultado de traspasos por motivo de gastos a comprobar por concepto de viáticos por comisiones de trabajo.

Al 30 de junio de 2018
(Miles de Pesos)

Cuentas por cobrar		2 700.00	
--------------------	--	----------	--

NOTA No.5 ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES):

Al 30 de junio de 2018
(Miles de Pesos)

Bienes Muebles	9 866,400
Activos Intangibles	<u>13,277</u>
Total:	9 879,677

Representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes muebles adquiridos para la prestación del servicio público en sus diferentes segmentos.

NOTA No. 6 PASIVO CIRCULANTE:

El importe reflejado en el Estado de Situación Financiera asciende a la cantidad de 978,062 pesos de Pasivos circulantes, que incluyen las liquidaciones de Impuestos que determina la Federación así, como de los descuentos por cuotas y préstamos con los diferentes sindicatos.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1 098,022
Provisiones a Corto Plazo	<u>4</u>
Total:	1 098,026

NOTA No. 7 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO:

N/A

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

