



ESTADOS FINANCIEROS

MAYO 2020





ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

MAYO 2020

CONTENIDO

1. INFORMACION CONTABLE

- 1.1. ESTADO DE ACTIVIDADES
- 1.2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- 1.3. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA
- 1.4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- 1.5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- 1.6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-DE DESGLOSE, ADMINISTRATIVAS Y DE MEMORIA
- 1.7. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
- 1.8. REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

2. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- 2.1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- 2.2. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
- 2.3. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
- 2.4. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
- 2.5. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL
- 2.6. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

3. INFORMACION PROGRAMATICA

- 3.1. GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
- 3.2. GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA POR DEPENDENCIA
- 3.3. PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA

- 4.1. CONCILIACIONES BANCARIAS
- 4.2. REPORTE AUXILIAR DE BANCOS
- 4.3. CONCILIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
- 4.4. CONCILIACION PRESUPUESTAL DE EGRERSOS

1. INFORMACIÓN CONTABLE

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020 y 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Operación	0	0
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Miembros	0	0
Donaciones	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Beneficios de la Colaboración Fiscal, Favores Sociales de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,829,737	4,479,906
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Dedicados de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,829,737	4,479,906
Otros Ingresos y Beneficios	480	480
Ingresos Financieros	0	400
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida a Debitos y Obletecerencia	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	480	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,830,217	4,979,306
GASTOS Y OTROS PERJUICIOS		
Gastos de Funcionamiento	3,999,594	4,218,218
Servicios Personales	3,088,792	3,487,702
Materiales y Suministros	289,092	308,968
Servicios Generales	621,710	729,708
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	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 Analógicos	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 Cobertura	0	0
Alquiler Financiero	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Diminución de Inventarios	0	0
Resultado por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida a Debitos y Obletecerencia	0	0
Resultado por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	10,422,517
Inversión Pública no Capitalizada	0	10,422,517
Total de Gastos y Otros Perjuicios	3,999,594	11,641,133
Resultados del Ejercicio (Mínus/Desahorro)	830,623	-1,661,827

Dijo protesta de decir verdad de haber examinado que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y razonabilidad del mismo



LIC. JULIETA BREYER ROJAS
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Estado de Educación Preescolar
 Al 31 de Mayo de 2020 y 2019
 (Pesos)

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
407645			PASIVO		
Activos Circulantes			Proveedores	141,000	110,367
Electricidad y Equivalencia	758,827	813,028	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibo Electrónico o Equivalentes	4,210	52,021	Disposiciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Proveedores a Corto Plazo de Compra	0	0
Arrendamientos	0	0	Tarjetas y Vales a Corto Plazo	0	0
Contratación por Fideicomiso y Debitos de Activos Circulantes	0	0	Proveedores de Servicios	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Proveedores de Materiales	0	0
Total de Activos Circulantes	763,037	865,049	Proveedores a Corto Plazo	0	0
Activos No Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	141,000	110,367
Inventarios Financieros a Largo Plazo	0	0	Proveedores No Circulantes		
Derechos a Recibo Electrónico o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Intelectuales y Construcciones en Proceso	32,862,189	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Bienes	526,498	412,781	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	79,673	61,310	Proveedores de Servicios	0	0
Depositos, Bienes y Arrendamientos Acumulados de Gastos	13,374	0	Proveedores de Materiales	0	0
Activos Diferidos	338,542	0	Proveedores a Largo Plazo	0	0
Estimado 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	141,000	110,367
Total de Activos No Circulantes	33,280,676	174,161	INGRESOS PÚBLICOS PATRIMONIALES		
Total del Activo	34,043,713	278,210	Ingresos Públicos Patrimoniales Convertidos		
			Aperturas	0	0
			Comisiones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Ingresos Públicos Patrimoniales Operativos	34,316,055	381,263
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	692,613	-12,265,740
			Reservas de Ejercicio Anteriores	33,264,693	13,886,823
			Reservas	0	0
			Reservas de Resultados de Ejercicios Anteriores	-235,188	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial	0	0
			Resultado por Proyecto Monetario	0	0
			Ajustado por Transferencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Ingresos Públicos Patrimoniales	34,316,055	369,003
			Total del Pasivo y Ingresos Públicos Patrimoniales	34,180,014	279,370

Gafo protesta de decir verdad de las cuentas que los Estados Preescolares y sus filiales son razonablemente correctas y respaldadas por evidencia.



LIC. J. A. H. HERNANDEZ GALAN
 COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE EL ESTADO
 Ciudad de Valencia en la Escuela Francia
 Del 1 al 31 de Mayo de 2020
 (en miles)

Concepto	Ingresos		Egresos		Resultado		TOTAL
	Publicaciones Controlado	Publicaciones Administrativo	Publicaciones Controlado	Publicaciones Administrativo	Publicaciones Controlado	Publicaciones Administrativo	
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUCIONES NETO 2019							
Aplicaciones							
Dotaciones de Capital							
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonios							
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENTRADO NETO 2019	43,006,819	-43,369,744					356,075
Resultados del Ejercicio (Módulo Devolutivo)		-12,308,747					-12,308,747
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,200,820						13,200,820
Reservas							
Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores							
EXERCICIO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO 2019							
Resultado por Frecuencia Monetaria							
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios							
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO FINAL 2019	43,006,819	-43,369,744					356,075
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUCIONES NETO 2020							
Aplicaciones							
Dotaciones de Capital							
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonios							
VALUACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUCIONES NETO 2020	18,644,787	13,794,466					32,439,253
Resultados del Ejercicio (Módulo Devolutivo)		666,024					666,024
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,645,787	13,269,180					32,914,967
Reservas							
Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-290,106					-290,106
CAMBIOS EN EL EXERCICIO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO 2020							
Resultado por Frecuencia Monetaria							
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios							
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO FINAL 2020	33,649,606	-29,575,278					4,074,328

Este informe de datos refleja fielmente los datos financieros y se firma por el responsable técnico y responsable del emisor



LIC. JULIANA MENDOZA DELGADO
 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 Mayo de 2020
(Pesos)

Circulante	Origen	Aplicación
ACTIVO		33,456,784
Activo Circulante		318,844
Efectivo y Equivalentes		344,801
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,867	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Detraso de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante		33,219,820
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	32,462,188
Bienes Muebles	0	215,975
Activos Intangibles	0	17,242
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	13,314	0
Activos Diferidos	0	538,047
Estimación por Pérdida o Detraso de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	21,792	0
Pasivo Circulante	21,792	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,792	0
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	33,434,992	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	33,434,992	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,030,250	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,643,737	0
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	298,168
Resultado por Fluctuación Monetaria	0	0
Resultado por Traslado de Activos no Monetarios	0	0

Más adelante de cada verdad destacamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 L.C. JULIETA MONEZ SALAS
 COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2010 y 2011
(Pesos)

Concepto	2010	2011
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen		
Impuestos	4,529,738	12,504,538
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Devoluciones	0	0
Productos	0	0
Aprovisionamientos	0	0
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	20,073,097
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,825,738	12,811,423
Otros Orígenes de Cobranza	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	4,191,040	11,455,188
Materiales y Suministros	5,388,192	9,471,399
Servicios Generales	259,052	957,384
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	611,740	2,336,147
Transferencias al resto del Sector Público	0	9,060
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Devoluciones	0	0
Transferencias al Externo	0	0
Reubicaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	229,075	1,722,902
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	431,078	18,189,332
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	28,883,821
Bienes Muebles	0	20,570,904
Otras Aplicaciones de Inversión	0	215,876
	0	17,243
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-29,680,821
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen		
Emisiones de Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	431,078	-1,614,491
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	328,750	1,940,348
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	759,827	328,758

Nota: (ante de dar vista) Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



CIRIO JULIETA MERCEDES SALAS
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES



MAYO 2020

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 2020, con los siguientes apartados:

1

- ✓ 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:

(Pesos)

	MAYO 2020	MAYO 2019
EFFECTIVO	\$1,172.00	\$1,172.00
BANCOS / TESORERIA	\$733,887.00	\$489,066.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,216.00	\$12,073.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$24,768.00	\$24,768.14
SUMA	\$764,043.00	\$527,099.00

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)

	MAYO 2020	MAYO 2019
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,462,169.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$264,472.00	\$108,541.00
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	\$0.00
SUMA	\$33,393,971.00	\$174,151.00

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)

	MAYO 2020	MAYO 2019
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1.00	\$1.00
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$66,063.00	\$34,488.00
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$13,591.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,064.00	\$48,080.00

1

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)

	MAYO 2020	MAYO 2019
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$2,183.00	\$1,044.00
SUELDOS	\$73,712.00	\$64,563.00
HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$6,480.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
SUMAS	\$75,895.00	\$72,087.00

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)

	MAYO 2020	MAYO 2019
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,629,737.00	\$4,570,906.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$460.00	\$490.00
SUMA	\$4,630,197.00	\$4,571,396.00

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).

	MAYO 2020	MAYO 2019
SERVICIOS PERSONALES	\$3,086,792.00	\$3,487,760.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$269,052.00	\$309,968.00
SERVICIOS GENERALES	\$613,740.00	\$720,791.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$13,422,617.00
SUMAS	\$3,969,584.00	\$17,941,136.00

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)

	MAYO 2020	MAYO 2019
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 0.00	\$ 0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$34,016,055.00	\$581,083.00
SUMA	\$34,016,055.00	\$581,083.00

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 DE MEMORIA

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	2020	2019
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$8,471,356.20	\$4,131,356.00
- PY02 GASTO OPERATIVO	\$2,973,018.80	\$2,814,495.00
- PY09 AYUDAS SOCIALES	\$9,000.00	\$9,419.00
- PY10 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$231,000.00	\$229,105.00
- PY11 INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$4,500,000.00
- SUMAS	\$11,684,375.00	\$11,684,375.20

Nota 13. Presupuesto de Egresos:

7

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 MODIFICADO	2020	2019
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$8,702,356.20	\$4,131,356.00
- PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERV GENERALES	\$2,973,018.80	\$2,814,495.00
- PY09 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	\$9,000.00	\$9,419.00
- PY10 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$229,105.00
- PY11 INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$4,500,000.00
SUMAS	\$11,684,375.00	\$11,684,375.00

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020

(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	330,032	12,125,013	12,491,061	764,043	434,012
Efectivo y Equivalencias	330,750	8,172,109	7,641,061	750,827	431,078
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,382	4,652,854	4,645,920	4,216	2,934
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Ahorros	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	33,383,971	0	0	33,383,971	0
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	32,462,169	0	0	32,462,169	0
Bienes Muebles	538,456	0	0	538,456	0
Activos Intangibles	18,813	0	0	18,813	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,314	0	0	-13,314	0
Activos Diferidos	538,047	0	0	538,047	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	33,714,003	12,125,013	12,491,061	34,188,015	434,012

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


 L.C. 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 Mayo de 2023
 (Pasos)

Distribución de las Deudas		Moneda de Contabilidad	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0	
Títulos y Valores	Peso	México	0	0	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0	
Títulos y Valores	Peso	México	0	0	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0	
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0	
Títulos y Valores	Peso	México	0	0	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0	
Títulos y Valores	Peso	México	0	0	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0	
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
Total Deuda y otros Pasivos					
	Peso	México	0	120,983	141,290
				120,983	141,290

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


 LIC. JUEYTA MEREZ GALAS
 COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

