



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 Mujeres | 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, Retiros de la Colaboración Fiscal, Favores Sociales de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,828,727 | 4,478,908 |
| Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,828,727 | 4,478,908 |
| 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 Deuda o Obsolescencia | 0 | 0 |
| Diminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 480 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 4,830,487 | 4,971,288 |
| GASTOS Y OTROS MENOS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 3,989,594 | 4,218,218 |
| Servicios Personales | 3,088,782 | 3,487,702 |
| Materiales y Suministros | 288,092 | 308,968 |
| Servicios Generales | 612,720 | 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, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Diminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Sumario por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida a Deuda o Obsolescencia | 0 | 0 |
| Sumario por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 10,422,817 |
| Inversión Pública no Capitalizada | 0 | 10,422,817 |
| Total de Gastos y Otros Menos | 2,998,884 | 11,941,135 |
| Resultados del Ejercicio (Mínus/Desahorro) | 880,813 | -11,969,847 |

Dijo protesta de decir verdad de haber verificado 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
 (Piso)

| CONCEPTO | 2020 | 2019 | CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|
| 407645 | | | PASIVO | | |
| Activos Circulantes | | | Proveedores | 141,000 | 110,167 |
| Electricidad y Equivalencia | 758,827 | 813,028 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibo Electrónico o Equivalencia | 4,210 | 12,021 | Disposiciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Proveedores a Corto Plazo de Compra | 0 | 0 |
| Arrendamientos | 0 | 0 | Trámites y Volantes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Contratación por Fideicomiso y Debitos de Activos Circulantes | 0 | 0 | Proveedores de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Proveedores de Termino en Garantia por Administracion a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 763,037 | 825,049 | Otros Proveedores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 141,000 | 110,167 |
| Activos No Circulantes | | | Proveedores No Circulantes | | |
| Inventarios Financieros a Largo Plazo | 0 | 0 | Proveedores No Circulantes | 0 | 0 |
| Derechos a Recibo Electrónico o Equivalencia 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 | 32,862,189 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 76,673 | 412,781 | Proveedores de Servicios a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (13,374) | 61,310 | Proveedores de Termino en Garantia por Administracion a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 33,242 | 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 | 110,167 |
| Total de Activos No Circulantes | 33,242,871 | 412,781 | INGENIERIA PUBLICA/PATRIOTISMO | | |
| Total del Activo | 34,005,908 | 307,230 | Revolución Pública/Patriotismo Contribuido | | |
| | | | Aperturas | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Revolución Pública/Patrimonio devaluado | 34,315,055 | 341,263 |
| | | | Reservados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 692,613 | (12,265,740) |
| | | | Reservados de Ejercicio Anteriores | 33,246,693 | 13,886,823 |
| | | | Reservados | 0 | 0 |
| | | | Reservados de Resultados de Ejercicio Anteriores | (235,188) | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Proyecto Monetario | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Transmisión de Activos no Bienesables | 0 | 0 |
| | | | Total Ingresos Publicos/Patrimoniales | 34,315,055 | 341,263 |
| | | | Total del Pasivo y recursos Publicos / Patrimonio | 34,150,614 | 301,256 |

Gajo protesta de decir verdad decimos que los Estados Preescolar y sus filiales son razonablemente correctos y responsables de error



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 | | | | | 336,075 |
| Resultados del Ejercicio (Moneda Operativa) | | -12,308,147 | | | | | -12,308,147 |
| 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 | | | | | 336,075 |
| 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 | 13,794,465 | | | | | 32,439,252 |
| Resultados del Ejercicio (Moneda Operativa) | | 666,024 | | | | | 666,024 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 19,645,787 | 13,269,180 | | | | | 32,914,967 |
| Reservas | | | | | | | |
| Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -2,917,326 | | | | | -2,917,326 |
| 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 | 61,651,606 | -29,575,279 | | | | | 32,076,327 |

Este informe de datos refleja los datos de los Ejercicios Financieros y se firma por el responsable técnico y responsable del emisor.



LIC. AURORA MENDIOLA
 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)

| Cuentas | Origen | Aplicación |
|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | 0 | 33,456,784 |
| Activo Circulante | 0 | 318,844 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 344,801 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,867 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Amonías | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Detraso de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 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 Contributivo | 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 |
| Reconciliaciones 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


LUC JUAREZ MONDEZ 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 Análogos | 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 | -29,687,821 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: | | |
| Origen | | |
| Empleados Interiores | 0 | 0 |
| Interiores | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Ciudad | 0 | 0 |
| Interiores | 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: (pretende de decir verdad) 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 | 320,750 | 6,172,109 | 7,041,061 | 750,027 | 431,078 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,282 | 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 Detenore de Activos Circulantes | 9 | 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, Detenore 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 Detenore 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

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

COMITÉ DE GESTIÓN PARA LAS MUJERES EN EL SECTOR
 (Comité Asesorado de Mujeres)
 Del Poder Judicial de la Federación

| Planes y Programas | Ejecución | | Ingresos | | Desembolsos | | Reservados | | Diferencia |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| | (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (VIII) | |
| Ingresos | | | | | | | | | |
| Cuentas y Ingresos de Seguridad Social | | | | | | | | | |
| Contribuciones de Ingresos | | | | | | | | | |
| Donaciones | | | | | | | | | |
| Financiamiento | | | | | | | | | |
| Recomendaciones | | | | | | | | | |
| Oficio por Voto de Bares, Presidencas de | | | | | | | | | |
| Servicios y Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Participaciones, Asignaciones, Contribuciones, Derechos de la Cooperación Popular | | | | | | | | | |
| Préstamos, Donaciones, Aportaciones | | | | | | | | | |
| Transferencias, Ingresos, Subsidios y Subvenciones y Prestaciones y Subsidios | | | | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Tránsito | | | | | | | | | |
| Total | 11,888,315 | 0 | 11,888,315 | 0 | 4,828,726 | 4,828,726 | 4,828,726 | 0 | -7,059,587 |
| | | | | | 4,828,726 | 4,828,726 | 4,828,726 | 0 | -7,059,587 |

| Planes y Programas | Ejecución | | Ingresos | | Desembolsos | | Reservados | | Diferencia |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| | (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (VIII) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal a Estado y de los Municipios | | | | | | | | | |
| Ingresos | | | | | | | | | |
| Quotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | | | | |
| Contribuciones de Mujeres | | | | | | | | | |
| Donaciones | | | | | | | | | |
| Financiamiento | | | | | | | | | |
| Recomendaciones | | | | | | | | | |
| Participaciones, Asignaciones, Contribuciones, Derechos de la Cooperación Popular y Prestaciones | | | | | | | | | |
| Subsidios de Ingresos | | | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Prestaciones y Subsidios | | | | | | | | | |
| Total | 11,888,315 | 0 | 11,888,315 | 0 | 4,828,726 | 4,828,726 | 4,828,726 | 0 | -7,059,587 |
| | | | | | 4,828,726 | 4,828,726 | 4,828,726 | 0 | -7,059,587 |

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES