



Centro de Justicia para las Mujeres

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2024



ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

JUNIO 2024

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN CONTABLE

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

1. INFORMACIÓN CONTABLE



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	0	0
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, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,721,911	4,486,971
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,721,911	4,486,971
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
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	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,721,911	4,486,971
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,370,223	4,359,929
Servicios Personales	3,746,566	3,697,725
Materiales y Suministros	115,874	146,214
Servicios Generales	507,783	515,990
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 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 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	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,370,223	4,359,929
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	351,688	127,042

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

LIC. MONICA RAMP ZAMUDIO

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,429,336	827,502	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,977	90,059
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,489	1,601	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,566	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos 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
	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	1,435,390	829,104	Total de Pasivos Circulantes	84,977	90,059
Activo No Circulante			Activo 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	19,932,982	19,932,982	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	423,852	423,852	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	78,613	78,613	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-141,359	-129,387	Fondos	0	0
Activos Diferidos	538,047	538,047	Provisiones a Largo Plazo	0	0
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	84,977	90,059
Total de Activos No Circulantes	20,832,136	20,844,108	Total del Pasivo	84,977	90,059
Total del Activo	22,267,526	21,673,211	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	22,203,499	21,583,152
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	351,688	127,042
			Resultados de Ejercicios Anteriores	54,644,881	54,249,330
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-32,793,070	-32,793,220
			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	22,203,499	21,583,152
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	22,268,476	21,673,211

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

LIC. MÓNICA KEMP ZAMUDIO
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO

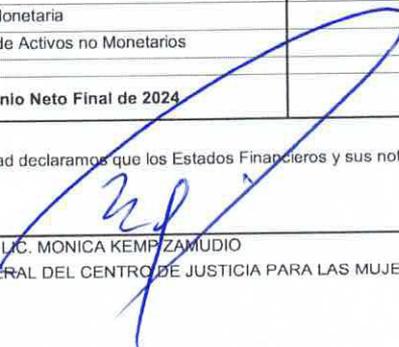
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		21,456,110	127,042		21,583,152
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	127,042	0	127,042
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	54,249,330	0	0	54,249,330
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-32,793,220	0	0	-32,793,220
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	21,456,110	127,042	0	21,583,152
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		395,551	224,795		620,347
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	351,688	0	351,688
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	395,551	-127,042	0	268,509
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	150	0	150
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	0	21,851,661	351,838	0	22,203,499

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


 L.C. MONICA KEMPZAMUDIO
 COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,972	606,287
Activo Circulante	0	606,287
Efectivo y Equivalentes	0	601,834
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,887
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,566
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	11,972	0
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	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,972	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	25,082
Pasivo Circulante	0	25,082
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	25,082
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	620,347	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	620,347	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	224,645	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	395,551	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	150	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

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

LIC. MONICA KEMP ZAMUDIO
 COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,721,911	4,493,236
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	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,721,911	4,486,971
Otros Origenes de Operación	0	6,265
Aplicación	4,400,409	4,361,167
Servicios Personales	3,746,566	3,697,725
Materiales y Suministros	116,824	146,214
Servicios Generales	507,783	515,627
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 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	29,236	1,601
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	321,502	132,069
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	280,332	32,011
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	11,972	32,011
Otros Origenes de Inversión	268,360	0
Aplicación	0	68,932
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	68,932
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	280,332	-36,921
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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	601,834	95,148
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	827,502	732,354
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,429,336	827,502

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


 LIC. MONICA KEMP ZAMUDIO
 COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa que a esta fecha se encuentran en proceso de resolución diversas demandas laborales, cuya resolución tendrá como consecuencia el pago de los recursos por concepto de liquidación de prestaciones, como a continuación se indica:

Exp	Fecha demanda	Fecha radicación	Importe riesgo
43/2022/E-3	05/01/2022	20/05/2022	\$20,000.00
70/2022/E-6	06/02/2022	20/05/2022	\$20,000.00
109/2022/E3	25/01/2022	20/05/2022	\$20,000.00
425/2019/E-e	18/10/2019	27/11/2019	\$430,000.00
163/2022/e-3	28/01/2022	28/03/2022	\$52,000.00
1468/2021/E-4	02/12/2021	08/06/2022	\$235,000.00
049/2020/3	29/07/2020	09/10/2022	\$80,000.00
Total			\$857,000.00

"Bajo protesta de decir verdad que declaramos que la información financiera y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. MONICA KEMP ZAMUDIO
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE
JUSTICIA PARA LAS MUJERES



JUNIO 2024

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 2024, con los siguientes apartados:

- ✓ Notas de Gestión Administrativa
- ✓ Notas de Desglose
- ✓ Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1. Actividad del Centro:

El Centro de Justicia para las Mujeres, es el organismo encargado de brindar atención y servicios integrales, multidisciplinarios y transversales bajo el mismo techo a las mujeres víctimas de violencia y sus menores hijos e hijas, con un enfoque en derechos humanos, de género y de interés superior de la infancia, y tendrá los siguientes objetivos generales:

1. 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;

II. 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.

f) Para efectos de la presentación de los estados financieros se eliminan los centavos no representativos en las operaciones, considerando que si el valor decimal es menor de .50 la cantidad conserva su importe, y en caso de ser mayor se redondea a la siguiente unidad; esto para armonizar con la captura en los sistemas institucionales a que haya lugar.

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 2024	MAYO 2023
EFFECTIVO	18.00	18.00
EFFECTIVO/EQUIVALENTES	1,306,045.00	548,321.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,854.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	22,626.00	22,626.00
DEPOSITO EN GARANTIA SERVICIOS	\$99,603.00	\$99,603.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	
SUMA	\$1,428,292.00	\$679,422.00

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, la cuenta de Ingresos propios: BBVA BANCOMER CTA. 0120121681 en la cual, se reciben los recursos estatales asignados para gasto corriente, compra y pago de Servicios básicos y nómina del personal eventual. Es de señalar que durante el mes de marzo de 2023 se abrieron cuentas bancarias en la institución financiera BBVA Bancomer, S.A. de acuerdo a las instrucciones de la Secretaría de Finanzas del Estado, realizando el traspaso de los recursos de las cuentas previamente abiertas en Banco Mercantil del Norte (BANORTE).

El saldo por concepto de Efectivo corresponde al remanente posterior a la comprobación del fondo revolvente de caja chica. No se ha realizado entrega de fondo revolvente en el ejercicio 2024.

Nota 4. Activo No Circulante:

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

(PESOS)

	MAYO 2024	MAYO 2023
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,932,982.00	19,932,982.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$327,066.00	\$327,066.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$59,744.00	\$59,744.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,240.00	\$4,240.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$32,802.00	\$32,802.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,613.00	\$78,613.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO, Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-141,359.00	-129,388.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$538,047.00	\$538,047.00
SUMA	\$20,832,136.00	\$20,844,108.00

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 CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES y cuyo proyecto terminó en 2018, encontrándose en proceso la entrega de la obra que corresponde al inmueble que actualmente ocupa este Centro.

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)

CONCEPTO	MAYO 2024	MAYO 2023
Aportaciones de seguridad social	15,177.00	\$7,731.00
Sueldos por Pagar	0.00	
Proveedores	545.00	36,391.00
Retenciones y contribuciones a pagar	54,514.00	
Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,236.00	\$44,122.00

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.

Nota 6. 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 y a los recursos recaudados de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

(PESOS)

	MAYO 2024	MAYO 2023
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	3,980,899.00	\$3,615,567.00
Q	\$0.00	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
SUMA	\$3,980,899.00	\$3,615,567.00

Al cierre del mes de Mayo de 2024 se recaudaron ingresos por la cantidad de \$167,499.51 que corresponden a ingresos devengados y reportados por la Secretaría de Finanzas como parte de los recursos presupuestales de 2023, razón por la cual su aplicación se realiza solo para fines contables, no presupuestales.

5

Nota 7. 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 2024	MAYO 2023
SERVICIOS PERSONALES	3,125,313.00	3,090,372.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	95,122.00	124,685.00
SERVICIOS GENERALES	416,217.00	385,195.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIAS Y PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
SUMAS	3,636,653.00	\$3,600,251.00

NOTAS al ESTADO de VARIACIONES en la Hacienda Pública/Patrimonio

Nota 8. Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Los recursos que modifican al patrimonio son precedentes 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 del mismo, 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 2024	MAYO 2023
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$22,196,058.00	\$21,479,408.00
SUMA	\$22,196,058.00	\$21,479,408.00

Notas al Origen y Aplicación de Recursos

Nota 9. 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.

6

NOTAS DE MEMORIA

Notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Nota 10 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	2024	2023
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$8'869,880.00	\$8'869,880.00
- PY02 GASTO OPERATIVO	\$2,814,495.00	\$2,814,495.00
- PY09 AYUDAS SOCIALES		
- PY10 MOBILARIO Y EQUIPO		
- PY11 INVERSIÓN PUBLICA		
- SUMAS	\$11,684,375.00	\$11,684,375.00

Nota 11 Presupuesto de Egresos:

Está constituido por los diferentes proyectos, donde se puede observar la fuente de financiamiento, Programa de Gobierno, Subprograma, y los siguientes Clasificadores: por tipo de Gasto, por objeto de gasto, por Finalidad, por Función y sub función, geográfica y Administrativa, así como las modificaciones al presupuesto.

Integrados en la clave presupuestal del gasto, a fin de presentar información presupuestaria en forma clara oportuna, confiable y comparable, quedando de la siguiente manera:

(PESOS)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	2024	2023
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$8,869,880.00	\$8,869,880.00
- PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SER GENERALES	\$2,814,495.00	\$2,834,606.00
- PY09 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	\$0.00	\$0.00
- PY10 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
- PY11 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
SUMAS	\$11,684,375.00	\$11,684,375.00

Nota 12 Pasivos Contingentes:

En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa que a esta fecha se encuentran en proceso de resolución diversas demandas laborales, cuya resolución tendrá como consecuencia el pago de los recursos por concepto de liquidación de prestaciones, como a continuación se indica:

Exp	Fecha demanda	Fecha radicación	Importe riesgo
43/2022/E-3	05/01/2022	20/05/2022	\$20,000.00
70/2022/E-6	06/02/2022	20/05/2022	\$20,000.00
109/2022/E3	25/01/2022	20/05/2022	\$20,000.00
425/2019/E-e	18/10/2019	27/11/2019	\$430,000.00
163/2022/e-3	28/01/2022	28/03/2022	\$52,000.00
1468/2021/E-4	02/12/2021	08/06/2022	\$235,000.00
049/2020/3	29/07/2020	09/10/2022	\$80,000.00
Total			\$857,000.00


LIC. MONICA KEMP ZAMUDIO
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE
JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	22,294,028	14,081,269	14,107,770	22,267,526	-26,501
Activo Circulante	1,461,891	14,081,269	14,107,770	1,435,390	-26,501
Efectivo y Equivalentes	1,280,896	9,334,577	9,186,137	1,429,336	148,440
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	167,656	4,745,127	4,908,294	4,489	-163,167
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,340	1,566	13,340	1,566	-11,774
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	20,832,136	0	0	20,832,136	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	19,932,982	0	0	19,932,982	0
Bienes Muebles	423,852	0	0	423,852	0
Activos Intangibles	78,613	0	0	78,613	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-141,359	0	0	-141,359	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

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


LIC. MONICA KEMP-ZAMUDIO

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

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			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 de Deuda Pública 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 de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	442,366	64,977
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			442,366	64,977

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


 LIC. MONICA KEMP ZAMUDIO
 COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS