

1. INFORMACIÓN CONTABLE

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la 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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,477,146	8,559,950
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,477,146	8,559,950
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	7,477,146	8,559,950
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,174,913	7,700,861
Servicios Personales	5,726,226	5,854,122
Materiales y Suministros	489,013	694,495
Servicios Generales	957,670	1,152,244
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 Anticipo	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 Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,174,913	7,700,861
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	302,233	859,089



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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 Situación Financiera
 Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021	CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	786,268	873,761	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87,885	79,210
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,637	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Detenido de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	788,905	873,761	Total de Pasivos Circulantes	87,885	79,210
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	19,932,962	19,932,962	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 Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-97,376	-13,314	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	538,047	538,047	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Detenido de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	87,885	79,210
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	20,876,118	20,950,191	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Total del Activo	21,664,983	21,833,941	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,577,078	21,754,731
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	302,233	898,088
			Resultados de Ejercicios Anteriores	54,061,861	53,882,749
			Reservados	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-32,767,106	-32,767,107
			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	21,577,078	21,754,731
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	21,664,983	21,833,941

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

LIC. MONICK 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 Septiembre de 2022
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	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 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		20,895,642	859,089		21,754,731
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			859,089		859,089
Resultados de Ejercicios Anteriores		53,682,749			53,682,749
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-32,767,107			-32,767,107
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0	20,895,642	859,089	0	21,754,731
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022		379,202	-536,855		-177,653
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			302,233		302,233
Resultados de Ejercicios Anteriores		379,202	-849,089		-470,887
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				1	1
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	0	21,274,844	302,234	0	21,577,078

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


 LIC. MONICK REMF ZAMUDIO
 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 Septiembre de 2022

(Pesos)

Concepto	Origen	Alicación
ACTIVO	171,614	2,637
Activo Circulante	87,552	2,637
Efectivo y Equivalentes	87,552	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,637
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	84,062	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	0	0
Activos Diferidos	84,062	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	8,675	0
Pasivo Circulante	8,675	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,675	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	379,203	556,856
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	379,203	556,856
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	556,856
Resultados de Ejercicios Anteriores	379,202	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1	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

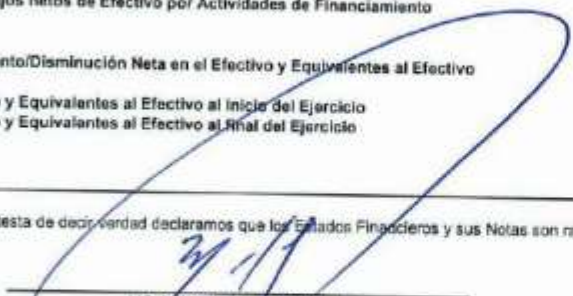
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 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 Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,485,821	8,559,950
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	7,477,146	8,559,950
Otros Orígenes de Operación	8,675	0
Aplicación		
Servicios Personales	7,177,550	7,700,861
Materiales y Suministros	5,726,229	5,854,122
Servicios Generales	489,013	694,465
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	957,670	1,152,244
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	2,637	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	308,271	859,089
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,062	19,243,169
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	84,062	0
	0	19,243,169
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	479,887	39,900,956
Bienes Muebles	0	19,932,982
Otras Aplicaciones de Inversión	0	96,306
	479,887	10,672,578
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-395,825	-20,657,787
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-87,554	-19,798,698
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	873,761	20,672,459
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	786,208	8,873,761

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


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



SEPTIEMBRE 2022

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 2022, 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. Sin embargo, para la presentación de las presentes notas, se muestran las cantidades con centavos.

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)

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
EFFECTIVO	\$6,172.00	\$1,172.00
BANCOS/TESORERIA	657,807.00	\$849,962.00
INVERSIÓN PUBLICA	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$22,626.00	\$22,627.00
DEPOSITO EN GARANTIA SERVICIOS	\$99,603.00	
DEUDORES DIVERSOS	\$2,637.00	
SUMA	\$788,845.00	\$873,761.00

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.

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)

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
EFFECTIVO	\$6,172.00	\$1,172.00
BANCOS/TESORERIA	657,807.00	\$849,962.00
INVERSIÓN PUBLICA	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	8,320.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$22,626.00	\$0.00
DEPOSITO EN GARANTIA SERVICIOS	\$99,603.00	
DEUDORES DIVERSOS	\$2,637.00	
SUMA	\$788,845.00	\$859,454.00

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)

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
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	-\$97,376.00	-\$13,314.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$538,047.00	\$538,047.00
SUMA	\$20,876,118.00	\$20,960,181.00

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 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)

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1.00
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$14,018.00	11,818.00
Estímulos a Servidores Públicos por pagar CP	\$0.00	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,018.00	\$11,818.00

Nota 6. 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)

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	\$3,096.00
SUELDOS	73,663.00	\$63,341.00
HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES IVA	9.00	918.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	196.00	\$36.00
SUMAS	\$73,868.00	\$67,391.00

Nota 7. 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)

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	7'477,146.00	8'559,950.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
SUMA	\$7'477,146.00	\$8'559,950.00

Nota 8. 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)

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
SERVICIOS PERSONALES	\$5,728,230.00	\$5,854,122.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$489,013.00	\$694,495.00
SERVICIOS GENERALES	\$957,670	\$1,152,244.00
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	\$7,174,913.00	\$7,700,861.00

NOTAS al ESTADO de VARIACIONES en la Hacienda Pública/Patrimonio

Nota 9. 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)

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$21,577,078.00	\$21,754,731.00
SUMA	\$21,577,078.00	\$21,754,731.00

Notas al Origen y Aplicación de Recursos

Nota 10. Origen y Aplicación de Recursos

Este estado presenta el Origen de los recursos y su Aplicación en las actividades de Gestión, de Operación, y de Financiamiento, de acuerdo con las entradas y salidas reales de las cuentas de Efectivo y Equivalentes, teniendo como resultado el flujo neto, aumento o disminución en el periodo.

Notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Nota 11 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	2022	2021
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$9,008,711.00	\$9,008,711.00
- PY02 GASTO OPERATIVO	\$2,666,664.00	\$2,666,664.00
- PY09 AYUDAS SOCIALES	\$9,000.00	\$9,000.00
- PY10 MOBILARIO Y EQUIPO		
- PY11 INVERSIÓN PÚBLICA		
- SUMAS	\$11,684,375.00	\$11,684,375.00

Nota 12 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	2022	2021
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$8,869,880.00	\$9,008,711.00
- PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SER GENERALES	\$2,834,606.00	\$2,666,664.00
- PY09 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	\$0.00	\$9,000.00
- PY10 MOBILARIO 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 13 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

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Pasos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	784,321	21,649,054	21,644,530	788,645	4,524
Efectivo y Equivalentes	784,218	14,141,428	14,139,438	786,208	1,990
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	104	7,507,626	7,505,092	2,637	2,533
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	20,876,118	0	0	20,876,118	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	-97,376	0	0	-97,376	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	21,680,440	21,649,054	21,644,530	21,664,964	4,524

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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 Anstífico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	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			0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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			0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			0	0
TOTAL Deuda y Otros Pasivos			385,596	87,885
			385,596	87,885

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



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