


1. INFORMACIÓN CONTABLE

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	0	0
Cuentas 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	654,272	656,813
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	654,272	656,813
Otros Ingresos y Beneficios		
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	654,272	656,813
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	557,495	594,132
Materiales y Suministros	516,805	538,617
Servicios Generales	0	2,794
	40,560	62,731
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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 Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
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
Arrendos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	557,495	594,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	96,777	62,681

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


 LIC. ROSALBA 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 31 de Enero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2023	Concepto	2022	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	806,977	549,480	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	86,914
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	104	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Amortizaciones	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Detenoreo 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
Total de Activos Circulantes	806,977	549,584	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	86,914	86,914
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	19,932,982	19,932,982	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	423,852	423,852	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	76,613	76,613	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	-129,387	-129,387	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Detenoreo y Amortización Acumulada de Bienes	538,047	538,047	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	86,914	86,914
Total de Activos No Circulantes	29,844,108	29,844,108	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	21,650,784	21,422,582	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 General	21,560,869	21,337,525
			Resultados del Ejercicio (Antes de Cultura)	96,777	62,681
			Resultados de Ejercicios Anteriores	54,249,330	54,091,961
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-32,765,238	-32,765,107
			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	21,560,869	21,337,525
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	21,460,784	21,422,582



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

L.C. MONTELEONE ZAMUDIO
 COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2023
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Concepto	2022	Concepto	2023	2022
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	806,677	549,460	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,914	86,157
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	104	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	806,677	546,564	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	89,914	86,157
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,932,982	19,932,982	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	423,852	423,852	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	78,613	78,613	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-126,387	-87,376	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	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	89,914	86,157
Total de Activos No Circulantes	20,844,108	20,875,119	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	21,650,785	21,422,682	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	21,560,869	21,337,525
			Resultados del Ejercicio (Altorro/Desahorro)	59,777	62,881
			Resultados de Ejercicios Anteriores	54,249,330	54,081,461
			Reservas	0	0
			Rescatorios de Resultados de Ejercicios Anteriores	-32,785,238	-32,787,107
			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	21,560,869	21,337,525
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	21,650,784	21,422,682

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


 LIC. MONICA RIVERA 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 31 de Enero de 2023
(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 2022	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 2022		21,274,844	62,681		21,337,525
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	62,681	0	62,681
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	54,061,951	0	0	54,061,951
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-32,787,107	0	0	-32,787,107
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022				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 2022	0	21,274,844	62,681	0	21,337,525
Cambios en la 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
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023		187,378	35,966		223,344
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	98,777	0	98,777
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	187,378	-62,681	0	124,697
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	1,870	0	1,870
Cambios en el 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	21,462,222	98,647	0	21,560,869

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


 LIC. MONICA 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 31 de Enero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	32,114	260,216
Efectivo y Equivalentes	104	260,216
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	260,216
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	104	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	32,011	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	32,011	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	4,757	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,757	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	223,344	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	223,344	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,098	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	187,378	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,870	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 31 de Enero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	859,133	656,813
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	654,272	656,813
Otros Orígenes de Operación	4,861	0
Aplicación		
Servicios Personales	557,495	594,132
Materiales y Suministros	516,935	538,617
Servicios Generales	0	2,784
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,560	52,731
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,638	62,681
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	158,579	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	32,011	0
	126,568	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	300,439
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	158,579	-300,439
Flujos 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	260,217	-237,758
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	546,460	784,218
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	806,677	546,460

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


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



ENERO 2023

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 2023, 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:

- 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.

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)

	ENERO 2023	ENERO 2022
EFFECTIVO	18.00	\$6,172.00
BANCOS/TESORERIA	684,430.00	\$517,662.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$104.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	22,626.00	\$22,626.00
DEPOSITO EN GARANTIA SERVICIOS	\$99,603.00	0.00
SUMA	\$806,677.00	\$546,564.00

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.

El saldo por concepto de Efectivo corresponde al remanente posterior a la comprobación del fondo revolvente de caja chica.

Nota 4. Activo No Circulante:

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

(PESOS)

	ENERO 2023	ENERO 2022
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,932,982.00	\$19,932,982.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$327,066.00	\$327,065.88
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	\$32,802.19
ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,613.00	\$78,613.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO, Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-129,388.00	-\$97,376.48
ACTIVOS DIFERIDOS	\$538,047.00	\$538,047.44
SUMA	\$20,844,108	\$20,876,118.38

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.

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)

	ENERO 2023	ENERO 2022
Aportaciones de seguridad social	0.00	\$1.00
Sueldos por Pagar	\$89,914.00	0.00
Retenciones y contribuciones a pagar		\$85,119.00
Otras cuentas por pagar	0.00	37.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$89,914.00	\$85,157.00

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)

	ENERO 2023	ENERO 2022
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$654,272.00	\$656,813.00
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	\$654,272.00	\$656,813.00

Nota 7. Gastos y Otras Pérdidas:

5

Gasto corriente: Son erogaciones destinadas a Gastos de Funcionamiento para la operación normal del centro de los capítulos 1000, 2000,3000 y 5000

(PESOS)

	ENERO 2023	ENERO 2022
SERVICIOS PERSONALES	516,935.00	538,617.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,784.00
SERVICIOS GENERALES	40,560.00	52,731.00
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	\$557,495.00	\$594,132.00

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)

	ENERO 2023	ENERO 2022
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$21,560,869.00	\$21'337,525.00
SUMA	\$21,560,869.00	\$21'337,525.00

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.

NOTAS DE MEMORIA

Notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

6

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	2023	2022
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$8'869,880.00	\$9,008,711.00
- PY02 GASTO OPERATIVO	\$2,814,495.00	\$2,666,664.00
- PY09 AYUDAS SOCIALES		\$9,000.00
- PY10 MOBILIARIO 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	2023	2022
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$8,869,880.00	\$8,869,880.00
- PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SER GENERALES	\$2,834,606.00	\$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	06/01/2022	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

7


 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 31 de Enero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	21,917,742	1,958,647	2,225,604	21,650,765	-266,958
Activo Circulante	1,073,634	1,958,647	2,225,604	806,677	-266,958
Efectivo y Equivalentes	1,073,634	1,304,375	1,571,332	806,677	-266,958
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	654,272	654,272	0	0
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	20,844,108	0	0	20,844,108	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	-129,387	0	0	-129,387	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. MARICELA 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 31 de Enero de 2023
(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				
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	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				
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	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	453,649	89,914
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			453,649	89,914

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