

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 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 |
| 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 Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Y Subvenciones, y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones | 1,344,568 | 1,481,360 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1,344,568 | 1,481,360 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento Por Vanación 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 | 1,344,568 | 1,481,360 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 1,194,686 | 1,294,076 |
| Servicios Personales | 1,138,503 | 1,249,402 |
| Materiales Y Suministros | 2,784 | 3,692 |
| Servicios Generales | 53,399 | 40,982 |
| 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 |
| Pensionamientos 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 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro Y | 0 | 0 |
| 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 | 1,194,686 | 1,294,076 |
| Resultado Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 149,882 | 187,284 |

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 28 de Febrero de 2022 y 2021
(Pesos)

| CONCEPTO | Año 2022 | Año 2021 | CONCEPTO | Año 2022 | Año 2021 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 639,314 | 280,220 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 90,810 | 94,882 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 104 | 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 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 |
| Total de Activos Circulantes | 639,418 | 280,220 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 90,810 | 94,882 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo 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 | 361,858 | 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 | -87,376 | -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 Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 90,810 | 94,882 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 20,876,118 | 20,898,186 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | | |
| Total del Activo | 21,515,536 | 21,178,406 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 21,424,726 | 21,083,524 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Morro / Desahorro) | 148,882 | 187,284 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 54,061,951 | 53,862,749 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -32,787,107 | -32,786,509 |
| | | | 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 | 21,424,726 | 21,083,524 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 21,515,536 | 21,178,406 |

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 DE LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de Enero de 2022 al 28 de Febrero de 2022
 (pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/Atribución Contributiva | | Hacienda Pública/Atribución Judicial | | Hacienda Pública/Atribución General del Ejercicio | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | TOTAL |
|--|--|---|--------------------------------------|----------|---|---|--|-------------|---------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021 | | | | | | | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021 | | | | | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 20,895,642 | 379,202 | 0 | 0 | 0 | 21,274,844 | 379,202 |
| Resultados de Ejercicio Anteriores | 0 | 0 | 53,692,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,692,749 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | -32,707,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32,707,107 | 0 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021 | | | | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021 | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 20,895,642 | 379,202 | 0 | 0 | 0 | 21,274,844 | 379,202 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022 | | | | | | | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022 | | | | | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 379,202 | -229,320 | 0 | 0 | 0 | 149,882 | 149,882 |
| Resultados de Ejercicio Anteriores | 0 | 0 | 379,202 | 149,882 | 0 | 0 | 0 | 529,084 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | -379,202 | 0 | 0 | 0 | -379,202 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022 | | | | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022 | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 21,274,844 | 149,882 | 0 | 0 | 0 | 21,424,726 | 149,882 |

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 DE LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------|----------------|
| ACTIVO | 144,904 | 0 |
| Activo Circulante | 144,904 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 144,904 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 0 | 294,786 |
| Pasivo Circulante | 0 | 294,786 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 294,786 |
| 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 | 379,202 | 229,320 |
| 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 | 379,202 | 229,320 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 229,320 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 379,202 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 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

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021
(Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 1,344,568 | 1,481,360 |
| 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 | 1,344,568 | 1,481,360 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 1,489,472 | 1,659,876 |
| Servicios Personales | 1,138,503 | 1,249,402 |
| Materiales y Suministros | 2,784 | 3,692 |
| Servicios Generales | 53,399 | 40,982 |
| 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 |
| Pensionamientos 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 | 294,786 | 365,800 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -144,904 | -178,516 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes 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 | -144,904 | -178,516 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 784,218 | 458,736 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 639,314 | 280,220 |

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 DE



FEBRERO 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.

NOTAS DE DESGLOCE

Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 3. Activo Circulante:

3

La integración de este rubro se representa de la siguiente forma:

(PESOS)

| | FEBRERO 2022 | FEBRERO 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| EFFECTIVO | \$6,172.00 | \$1,172.00 |
| BANCOS/TESORERIA | \$610,451.00 | \$254,280.00 |
| INVERSIÓN PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$22,626 | \$24,768.00 |
| SUMA | \$639,249.00 | \$280,220.00 |

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)

| | FEBRERO 2022 | FEBRERO 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 19,932,982.00 | \$19,932,982.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$327,066.00 | \$264,472.00 |
| 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 | \$33,402.00 |
| 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 | \$20,898,186.00 |

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 MUEJRES 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)

| | FEBRERO 2022 | FEBRERO 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente a CP | \$1.00 | \$1.00 |
| Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$11,994 | \$13,040.00 |
| 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 | \$11,995.00 | \$13,041.00 |

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)

| | FEBRERO 2022 | FEBRERO 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| SERVICIOS PROFESIONALES | \$0.00 | \$743.00 |
| SUELDOS | \$78,779.00 | \$81,098.00 |
| HONORARIOS ASIMILABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUMAS | \$78,779.00 | \$81,841.00 |

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.

5

(PESOS)

| | FEBRERO 2022 | FEBRERO 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | \$1,344,568.00 | \$1,481,360.00 |
| 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 |
| SUMA | \$1,344,568.00 | \$1,481,360.00 |

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)

| | FEBRERO 2022 | FEBRERO 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,138,502.00 | \$1,249,402.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,784.00 | \$3,692.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$53,400.00 | \$40,982.00 |
| 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 | \$1,194,686.00 | \$1,294,076.00 |

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)

| | FEBRERO 2022 | FEBRERO 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO | \$54,061,951.00 | \$53,682,749.00 |
| SUMA | \$54,061,951.00 | \$53,682,749.00 |

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 | \$9,008,711.00 | \$9,008,711.00 |
| - PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SER GENERALES | \$2,666,664.00 | \$2,666,664.00 |
| - PY09 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. | \$9,000.00 | \$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 |

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 = (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 21,660,440 | 4,093,617 | 4,238,521 | 21,515,536 | -144,904 |
| Activo Circulante | 784,322 | 4,093,617 | 4,238,521 | 639,418 | -144,904 |
| Efectivo y Equivalentes | 784,218 | 2,749,049 | 2,893,953 | 639,314 | -144,904 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 104 | 1,344,568 | 1,344,568 | 104 | 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 | 20,876,118 | 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 | 21,660,440 | 4,093,617 | 4,238,521 | 21,515,536 | -144,904 |

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 DE LAS
MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022
 (Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreditador | 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 otros Pasivos | Peso | México | 385,596 | 90,810 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 385,596 | 90,810 |

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 DE LAS MUJERES