

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la 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
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,559,950	28,030,905
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	20,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,559,950	8,030,905
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	8,973
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	8,973
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,559,950	28,039,878
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	7,700,861	7,519,983
Materiales y Suministros	5,854,122	5,824,503
Servicios Generales	694,495	640,522
	1,152,244	1,054,958
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
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	7,700,861	7,519,983
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	859,089	20,519,895



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

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	873,761	20,672,459	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,210	205,212
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	14,120	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	873,761	20,686,579	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	79,210	205,212
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	423,852	328,456	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	-13,314	-13,314	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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	79,210	205,212
Total de Activos No Circulantes	20,960,180	931,802	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	21,833,941	21,618,381	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	21,754,731	21,413,169
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	859,089	20,519,895
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,682,749	33,594,611
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-32,787,107	-32,701,337
			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	21,754,731	21,413,169
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	21,833,941	21,618,381

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

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
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 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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 2020	0				
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		893,274	20,519,895		21,413,169
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			20,519,895		20,519,895
Resultados de Ejercicios Anteriores		33,594,611			33,594,611
Revalúos		0			0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-32,701,337			-32,701,337
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	893,274	20,519,895	0	21,413,169
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0				
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 2021		20,088,138	-19,746,576		341,562
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			859,089		859,089
Resultados de Ejercicios Anteriores		20,088,138	-20,518,895		-431,757
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-85,770		-85,770
CAMBIOS EN EL 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	20,981,412	773,319	0	21,754,731

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

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
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 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	215,560
Activo Circulante	19,812,818	0
Efectivo y Equivalentes	19,798,698	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,120	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	20,028,378
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	19,932,982
Bienes Muebles	0	95,396
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	126,002
Pasivo Circulante	0	126,002
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	126,002
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	341,562	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	341,562	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	19,660,806
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,088,138	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	85,770
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. JULIETA MENDEZ SALAS
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE
JUSTICIA DE LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,559,950	28,039,878
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	20,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,559,950	8,030,905
Otros Orígenes de Operación	0	8,973
Aplicación		
Servicios Personales	7,700,861	7,519,983
Materiales y Suministros	5,854,122	5,824,503
Servicios Generales	694,495	640,522
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,152,244	1,054,958
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	859,089	20,519,895
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,243,169	32,391,597
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	19,243,169	32,391,597
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,900,956	33,330,204
Bienes Muebles	19,932,982	0
Otras Aplicaciones de Inversión	95,396	625,729
	19,872,578	32,704,475
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,657,787	-938,607
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
Aplicación		
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	-19,798,698	19,581,288
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	20,672,459	1,091,171
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	873,761	20,672,459

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

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE
LAS MUJERES



SEPTIEMBRE 2021

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 2021, con los siguientes apartados:

1

- ✓ Notas de Gestión Administrativa
- ✓ Notas de Desglose
- ✓ Notas de Memoria (cuentas de orden)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTA 1. Actividad del Centro:

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

- I. Asesorar, apoyar y acompañar a las mujeres víctimas de violencia y en su caso a sus menores hijos e hijas en los procesos necesarios para resolver su problemática en torno a la violencia, recuperar su seguridad, lograr su pleno acceso a la justicia y contribuir a que en los ámbitos de la vida familiar, social, cultural, educativa, laboral, política y económica, las mujeres puedan alcanzar los niveles de bienestar y acceso a las oportunidades, libres de violencia y en condiciones de igualdad que les permitan lograr su pleno desarrollo humano;
- II. Coordinar a las diversas instituciones públicas y privadas que lo conforman y dar certeza, uniformidad, calidad y seguridad jurídica a la actuación integral de las mismas para que las mujeres víctimas de violencia, así como sus menores hijos e hijas puedan obtener un claro y efectivo acceso a la justicia de manera integral;
- III. Proporcionar orientación y atención a las mujeres, sus hijas y sus hijos para salvaguardar en todo momento su integridad como usuarias del Centro;
- IV. Facilitar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia, para combatir y contrarrestar la violencia que sufren y pone en riesgo su vida;
- V. Ofrecer un ambiente seguro, empático y confiable a las usuarias, sus hijas e hijos, en donde se respete su dignidad;
- VI. Contribuir a la reducción de las tasas de violencia de género, familiar, sexual y de homicidios dolosos contra mujeres tipificados como feminicidios;
- VII. Fomentar el incremento de las denuncias y reducir la impunidad;
- VIII. Favorecer una mayor confiabilidad en el sistema de justicia;
- IX. Evitar la re victimización de las usuarias través de la prestación de servicios integrales y multidisciplinarios bajo el mismo techo y a través de las redes de instancias asociadas;
- X. Generar estudios, información y estadísticas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias,
- XI. Consolidar un equipo multidisciplinario profesionalizado y destacado en el tema de género y violencia contra las mujeres.

NOTA 2. Base de Preparación de los Estados Financieros:

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, Así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio. Mencionando que, a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

- a) La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la Inflación.
- c) Las Inversiones en valores se expresan al costo de adquisición adicionado con el rendimiento devengado al cierre del periodo.
- d) El mobiliario se registra a su costo de adquisición y la depreciación.
- e) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido cuando se pagan, y no cuando se devengan o se realizan.

NOTAS DE DESGLOCE

Notas al Estado de Situación Financiera

NOTA 3. Activo Circulante:

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

(Pesos)

	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
EFFECTIVO	\$1,172.00	\$1,172.00
BANCOS / TESORERIA	\$849,962.00	\$20,646,519.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,120.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$22,627.00	\$24,768.00
SUMA	\$873,761.00	\$20,686,579.00

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 2021	SEPTIEMBRE 2020
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,932,982.00	\$0.00
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	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,613.00	\$78,613.00
DEPRECIACION, DETERIORO, Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$13,314.00	-\$13,314.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$538,047.00	\$538,047.00
SUMA	\$20,960,180.00	\$931,802.00

En este estado se presenta la suma acumulada de los movimientos de cada cuenta de activo en el periodo vigente en el ejercicio anterior en el rubro de activos diferidos, se refiere al monto derivado del proyecto de inversión del PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES y cuyo proyecto termino en 2018.

El reporte analítico de los activos presenta los saldos totales de cargos y abonos en el periodo, por lo que la suma final contiene el total de operaciones efectuadas en el mismo.

4

NOTA 5. Pasivo Circulante:

1. Las CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO se integran de la siguiente manera:

(Pesos)

	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1.00	\$1.00
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$11,818.00	\$125,604.00
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,819.00	\$125,605.00

Nota 7. Obligaciones Fiscales:

El Centro, como retenedora de impuestos ha cumplido con sus obligaciones durante el ejercicio, el saldo que se refleja en la cuenta de impuestos por pagar, se refiere al pasivo que corresponde a retenciones de ISR por Salarios, Asimilados, Honorarios Profesionales y aportaciones al IMSS del mes anterior.

(Pesos)

	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,096.00	\$1,418.00
SUELDOS	\$63,341.00	\$78,189.00
HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
RETENCION IVA	\$918.00	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36.00	\$20.00
SUMAS	\$67,391.00	\$79,607.00

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 8. Ingresos de Gestión:

Ingresos Estatales: Son los provenientes por Subsidios y/o Transferencias Internas, de acuerdo a la publicación del presupuesto de Egresos del Estado aprobado.

(Pesos)

	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$20,000,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$8,559,950.00	\$8,030,905.00
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	\$8,973.00
SUMA	\$8,559,950.00	\$28,039,878.00

Nota 9. Gastos y Otras Pérdidas:

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

(Pesos).

	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
SERVICIOS PERSONALES	\$5,854,122.00	\$5,824,503.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$694,495.00	\$640,522.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,152,244.00	\$1,054,958.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
SUMAS	\$7,700,861.00	\$7,519,983.00

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

Nota 10. Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio:

Los recursos que modifican al patrimonio son procedentes del ahorro Neto del Ejercicio, derivados de los ingresos de gestión.

En el Presente Ejercicio se realizó la Actualización del Inventario y Revisión del Patrimonio del ente, así como Reevaluación de los mismos, por lo que aún está en proceso para conciliar con la contabilidad.

La integración de Hacienda Pública/Patrimonio Generado se integra a continuación:

(Pesos)

	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 0.00	\$ 0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$21,754,731.00	\$21,413,169.00
SUMA	\$21,754,731.00	\$21,413,169.00

Notas al Origen y Aplicación de Recursos

Nota 11. Origen y Aplicación de Recursos:

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

Notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Nota 12. Ingresos Presupuestales:

Los ingresos solo están Integrados de acuerdo con la fuente de recaudación de ingresos provenientes de transferencias del gobierno del estado.

(Pesos)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	2021	2020
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$9,008,711.00	\$8,471,356.20
- PY02 GASTO OPERATIVO	\$2,666,664.00	\$2,973,018.80
- PY09 AYUDAS SOCIALES	\$9,000.00	\$9,000.00
- PY10 MOBILIARIO Y EQUIPO		\$231,000.00
- PY11 INVERSION PUBLICA		\$0.00
- SUMAS	\$11,684,375.00	\$11,684,375.00

Nota 13. 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 presupuestaria del gasto, a fin de presentar información presupuestaria en forma clara oportuna, confiable y comparable, quedando de la siguiente manera:

(Pesos)

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	2021	2020
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$9,008,711.46	\$8,702,356.20
- PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERV GENERALES	\$2,667,874.23	\$2,973,018.80
- PY07 APOYO MUNICIPAL	\$30,000.00	
- PY09 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	\$9,000.00	\$9,000.00
- PY10 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$0.00
- PY12 APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERACION 2020	\$0.00	\$0.00
SUMAS	\$11,715,585.69	\$31,684,375.00

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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					
Activo Circulante	459,823	24,066,988	23,653,050	873,761	413,938
Efectivo y Equivalentes	458,736	15,421,222	15,006,198	873,761	415,025
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,087	8,645,766	8,646,853	0	-1,087
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	20,898,187	62,594	600	20,960,181	61,994
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	361,858	62,594	600	423,852	61,994
Activos Intangibles	78,613	0	0	78,613	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,314	0	0	-13,314	0
Activos Diferidos	538,047	0	0	538,047	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	21,358,009	24,129,582	23,653,650	21,833,941	475,932

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

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
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 30 de Septiembre de 2021
 (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 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			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	205,212	79,210
Total Deuda y Otros Pasivos			205,212	79,210

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

 LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
 COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE
 JUSTICIA DE LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RELACION DE BIENES MUEBLES
PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

No CIM	Folio CP	Tipo	Descripcion	Monto Total	Marca
2032	240231	Mobiliario	Escritorio Modulo L		S/M
2033	240232	Mobiliario	Escritorio Modulo L		S/M
2034	240233	Mobiliario	Escritorio Modulo L		S/M
2035	240234	Mobiliario	Escritorio Modulo L		S/M
2036	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2037	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2038	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2039	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2040	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2041	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2042	S/N	Mobiliario	Silla Operativa Basica		S/M
2043	240235	Mobiliario	Gabinete		S/M
2044	240236	Mobiliario	Gabinete		S/M
2045	240237	Mobiliario	Escritorio Basico		S/M
2046	240238	Mobiliario	Archivero 4 Gavetas		S/M
2047	240239	Mobiliario	Archivero 4 Gavetas		S/M
2048	240240	Mobiliario	Archivero 4 Gavetas		S/M
2049	240241	Mobiliario	Credenza Ejecutiva		S/M
2050	240242	Mobiliario	Librero Ejecutivo	\$ 83,520.00	S/M
2062	S/N	Mobiliario	Mesa infantil		Educatodo
2063	S/N	Mobiliario	Mesa infantil		Educatodo
2064	S/N	Mobiliario	Mesa infantil		Educatodo
2065	S/N	Mobiliario	Mesa infantil		Educatodo
2066	S/N	Mobiliario	Lote de Sillas Infantiles		Educatodo
2067	240243	Mobiliario	Juego para Exterior	\$ 29,525.92	Educatodo
2068	S/N	Mobiliario	Organizador para Materiales		Educatodo
2069	S/N	Mobiliario	Organizador para Materiales		Educatodo
2070	S/N	Mobiliario	Estanteria		S/M
2071	S/N	Mobiliario	Estanteria		S/M
2072	S/N	Mobiliario	Estanteria		S/M
2073	S/N	Mobiliario	Estanteria		S/M
2074	S/N	Mobiliario	Estanteria	\$ 6,670.00	S/M
			TOTAL	\$ 119,715.92	

2051	240247	Tecnologia	Camara fotografica	\$ 30,218.00	
			TOTAL	\$ 30,218.00	

2052	S/N	Tecnologia	Camara de seguridad		
2053	S/N	Tecnologia	Camara de seguridad		
2054	S/N	Tecnologia	Camara de seguridad		
2055	S/N	Tecnologia	Camara de seguridad		
2056	S/N	Tecnologia	Camara de seguridad		
2057	S/N	Tecnologia	Camara de seguridad		
2058	S/N	Tecnologia	Grabador de voz		Sony
2059	240244	Tecnologia	Computadora de escritorio		HP
2060	240245	Tecnologia	Computadora de escritorio		HP
2061	240246	Tecnologia	Computadora de escritorio	\$ 59,960.40	HP
			TOTAL	\$ 59,960.40	

			LIC. JULIETA MENDEZ SALAS		
			COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES		



Usu: Supervisor
Rep: rptActivosConac2

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

SAN LUIS POTOSI

Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio

Al 30/09/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

NO APLIC A

Número Total de Bienes: 0

Total de Valor Libros: \$0.00