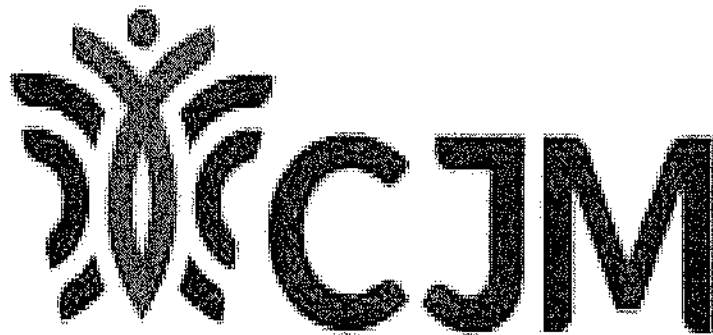


Centro de Justicia para las Mujeres

ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 2019





Centro de Justicia para las Mujeres

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

JULIO 2019

CONTENIDO

1. INFORMACION CONTABLE

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

2. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- 2.1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- 2.2. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
- 2.3. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
- 2.4. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
- 2.5. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL
- 2.6. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

3. INFORMACION PROGRAMATICA

- 3.1. GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
- 3.2. PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA

- 4.1. CONCILIACIONES BANCARIAS
- 4.2. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
- 4.3. REPORTE AUXILIAR DE BANCOS
- 4.4. CONCILIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
- 4.5. CONCILIACION PRESUPUESTAL DE EGRERSOS

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019 y 2018
(Pesos)

Cuentas	2019	2018
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
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias,	6,291,709	3,791,029
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	6,291,709	3,791,029
Otros Ingresos y Beneficios	644	872
Ingresos Financieros	644	509
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	363
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,292,353	3,791,901
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,316,683	2,626,933
Servicios Personales	4,868,187	1,573,142
Materiales y Suministros	424,853	419,580
Servicios Generales	1,023,644	634,211
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	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	13,422,617	2,254,910
Inversión Pública no Capitalizable	13,422,617	2,254,910
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,739,300	4,881,843
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-13,446,948	-1,089,942



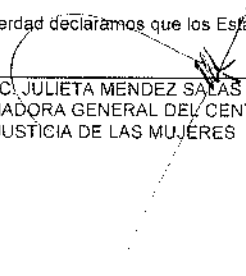
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Julio de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	614,191	1,212,921	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	276,327	103,180
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,451	18,117	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	619,642	1,231,038	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	276,327	103,180
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	112,781	42,143	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	61,370	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	993,305			
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 de Activos No Circulantes	174,151	1,035,447	Total del Pasivo	276,327	103,180
Total del Activo	793,792	2,266,485	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	517,466	2,163,305
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-13,446,948	-1,089,942
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,964,413	3,253,247
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	517,466	2,163,305
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	793,792	2,266,485

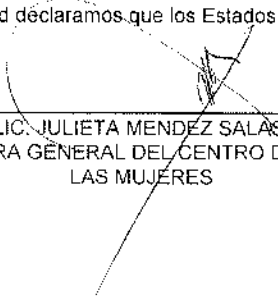
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contabilizado	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
			0	0	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 NETO 2018		3,253,247	-1,089,942		2,163,305
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,089,942		-1,089,942
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,253,247			3,253,247
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	3,253,247	-1,089,942	0	2,163,305
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0				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 2019		10,711,166	-12,357,005		-1,645,839
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-13,446,948		-13,446,948
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,711,166	1,089,942		11,801,108
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	13,964,413	-13,446,948	0	517,466

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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019
 (Pasos)

Concepto	Cifras	Atribución
ACTIVO	1,604,701	132,008
Activo Circulante	611,396	0
Efectivo y Equivalentes	598,730	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,666	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	993,305	132,008
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	70,638
Activos Intangibles	0	61,370
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	993,305	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	173,146	0
Pasivo Circulante	173,146	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	173,146	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	10,711,166	12,357,005
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	10,711,166	12,357,005
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	12,357,005
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,711,166	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

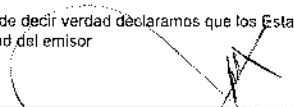
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

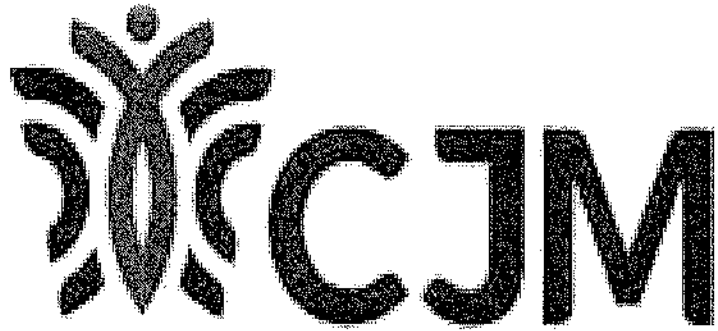
LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
 COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS
 MUJERES

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,292,353	3,791,901
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	6,291,709	3,791,029
Otros Orígenes de Operación	644	872
Aplicación	19,739,301	4,881,843
Servicios Personales	4,868,187	1,573,142
Materiales y Suministros	424,853	419,580
Servicios Generales	1,023,644	634,211
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	13,422,617	2,254,910
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,446,948	-1,089,942
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,166,452	103,180
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	993,305	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	173,147	103,180
Aplicación	-11,681,766	-2,199,684
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,370	993,305
Bienes Muebles	70,638	42,143
Otras Aplicaciones de Inversión	-11,813,774	-3,235,131
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,848,218	2,302,864
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	-598,730	1,212,922
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,212,921	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	614,191	1,212,922

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

JULIO 2019

1

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 2019, con los siguientes apartados:

- ✓ 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:

4

- 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:

3

(Pesos)

	2019	2018
EFFECTIVO	\$ 1,171.92	\$ 1,172.74
BANCOS / TESORERIA	\$588,250.95	\$1,211,748.07
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,450.52	\$15,117.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$24,768.14	0.00
SUMA	\$619,641.53	\$1,231,037.82

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)

	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 108,540.73	\$ 37,902.65
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,240.03	\$4,240.03
ACTIVOS INTANGIBLES	61,370.20	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$993,604.61
	\$ 174,150.96	\$1,035,747.29

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.

NOTA 5. Pasivo Circulante:

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

(Pesos)

	2019	2018
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$ 0.97	\$ 13,496.04
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$193,508.19	\$11,370.85
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$13,590.31
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$193,509.16	\$38,457.20

4

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)

	2019	2018
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 1,193.38	\$ 660.00
SUELDOS	\$81,623.62	\$64,062.13
HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$0.44
SUMAS	\$82,817.00	\$64,722.57

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.

	2019	2018
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 6,291,708.70	\$ 1,346,079.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$24,000.00	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$643.89	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	246.04
SUMA	\$ 6,292,352.59	\$ 1,346,325.46

(Pesos)

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).

	2019	2018
SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,868,187.00	\$ 1,573,142.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$424,853.00	\$419,579.58
SERVICIOS GENERALES	\$1,023,644.00	\$634,211.41
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	13,422,616.76	\$2,254,909.75
SUMAS	\$ 19,739,300.00	\$4,881,843.21

5

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)

	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 0.00	\$ 0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	13,950,823.16	3,253,247.21
SUMA	\$ 13,950,823.16	\$ 3,253,247.21

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 DE MEMORIA

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)

	2019	2018
- INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUMAS	\$ 11,684,375.20	\$1,892,300.63

6

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 AUTORIZADO	2019	2018
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,131,356.20	\$ 4,011,026.44
- PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERV GENERALES	2,814,495.00	3,043,600.00
- PY03 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	9,419.00	\$0.00
- PY04 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	229,105.00	\$0.00
- PY05 INVERSION PUBLICA	4,500,000.00	
SUMAS	\$11,684,375.20	\$7,054,626.44

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019
(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	1,960,992	17,755,072	19,096,422	619,642	-1,341,351
Efectivo y Equivalentes	1,943,240	11,375,323	12,704,372	614,191	-1,329,049
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,752	6,379,749	6,392,050	5,451	-12,301
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	13,596,768	0	13,422,617	174,151	-13,422,617
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	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	112,781	0	0	112,781	0
Activos Intangibles	61,370	0	0	61,370	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	13,422,617	0	13,422,617	0	-13,422,617
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	15,557,760	17,755,072	32,519,039	793,792	-14,763,967

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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019
 (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	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	103,180	276,327
Total Deuda y Otros Pasivos			103,180	276,327

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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	239,294	276,327
Total Deuda y Otros Pasivos			239,294	276,327

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

Información de Períodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,684,375	24,566	11,708,942	6,291,709	6,291,709	-5,392,667
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	11,684,375	24,566	11,708,942	6,291,709	6,291,709	-5,392,667
				Ingresos excedentes¹		-5,392,667

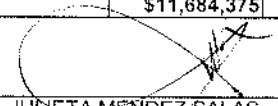
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,684,375	24,566	11,708,942	6,291,709	6,291,709	-5,392,667
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	11,684,375	24,566	11,708,942	6,291,709	6,291,709	-5,392,667
				Ingresos excedentes¹		-5,392,667

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

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

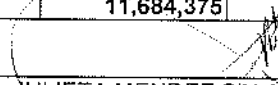
Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$11,684,375	\$24,566	\$11,708,942	\$6,316,683	\$6,146,395	\$5,392,258
1 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$11,684,375	\$24,566	\$11,708,942	\$6,316,683	\$6,146,395	\$5,392,258
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$11,684,375	\$24,566	\$11,708,942	\$6,316,683	\$6,146,395	\$5,392,258


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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	6,955,270	4,524,566	11,479,837	6,316,683	6,146,395	5,163,153
Gasto de Capital	4,729,105	-4,500,000	229,105	0	0	229,105
Amortización de la Deuda y Disminución	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,684,375	24,566	11,708,942	6,316,683	6,146,395	5,392,258

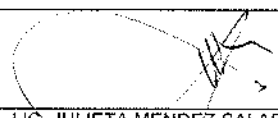

 LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
 COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE
 JUSTICIA DE LAS MUJERES

Información de Períodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Personales	4,131,356	4,500,000	8,631,356	4,868,187	4,697,898	3,763,170
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,011,794	3,167,240	5,179,035	2,577,790	2,577,790	2,601,245
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,260,542	202,962	1,463,504	1,451,810	1,451,810	11,694
Remuneraciones Adicionales y Especiales	350,000	454,161	804,161	51,595	51,595	752,566
Seguridad Social	400,000	665,934	1,065,934	683,073	512,785	382,861
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	109,020	9,702	118,722	103,919	103,919	14,803
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	920,480	0	920,480	424,853	424,853	495,628
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	301,223	0	301,223	121,873	121,873	179,350
Alimentos y Utensilios	217,444	0	217,444	117,571	117,571	99,873
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62,590	-3,400	59,190	2,188	2,188	57,002
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500	2,000	3,500	2,042	2,042	1,458
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	255,581	0	255,581	164,905	164,905	90,676
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	1,400	1,400	648	648	752
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82,143	0	82,143	15,626	15,626	66,517
Servicios Generales	1,894,015	24,566	1,918,581	1,023,644	1,023,644	894,937
Servicios Básicos	490,709	19,566	510,275	249,723	249,723	260,553
Servicios de Arrendamiento	309,418	-6,774	302,644	223,728	223,728	78,916
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	207,120	11,774	218,894	119,153	119,153	99,741
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	161,500	2,830	164,330	65,069	65,069	99,261
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	421,268	-2,830	418,438	230,454	230,454	187,984
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	285,000	0	285,000	135,516	135,516	149,484
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	19,000	0	19,000	0	0	19,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,419	0	9,419	0	0	9,419
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,419	0	9,419	0	0	9,419
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	229,105	0	229,105	0	0	229,105
Mobiliario y Equipo de Administración	219,105	0	219,105	0	0	219,105
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0

Información de Períodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019

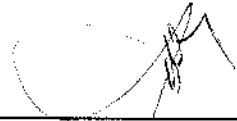
Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Inversión Pública	4,500,000	-4,500,000	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,500,000	-4,500,000	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,684,375	24,566	11,708,942	6,316,683	6,146,395	5,392,258


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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ es/	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	11,684,375	24,566	11,708,942	6,316,683	6,146,395	5,392,258
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social	11,684,375	24,566	11,708,942	6,316,683	6,146,395	5,392,258
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo			0			0
Transferencias, Participaciones y			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	11,684,375	24,566	11,708,942	6,316,683	6,146,395	5,392,258



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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliación es/	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	11,684,375	24,566	11,708,942	6,316,683	6,146,395	5,392,258
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	11,684,375	24,566	11,708,942	6,316,683	6,146,395	5,392,258
Prestación de Servicios Públicos	11,684,375	24,566	11,708,942	6,316,683	6,146,395	5,392,258
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,684,375	24,566	11,708,942	6,316,683	6,146,395	5,392,258

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



Ubr: superintar
 Rep: rptElibroPresupuestoEgresosUX_DG_PC_PI

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ
 Ramo o Dependencia / Distribución Geográfica (Entidad Federativa) / Programas y proyectos de inversión
 Del 01/ene/2019 Al 31/jul/2019

Fecha y hora de impresión: 05/ago/2019 11:16 a.m.

Ramo o Dependencia / Distribución geográfica / Programas y proyectos de inversión	Ampliaciones/ Aprobado(reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
---	-------------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

LIC. JULIETA MIENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES



**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Fuente de Financiamiento
Del 01/ene/2019 Al 31/jul/2019**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF2_A

Fecha y hora de Impresión | 05/ago/2019 | 11:15 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
01	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$11,684,375.20	\$24,566.37	\$11,708,941.57	\$10,079,852.89	\$6,316,683.36	\$6,146,394.89	\$6,146,394.89	\$5,392,258.21
Total		\$11,684,375.20	\$24,566.37	\$11,708,941.57	\$10,079,852.89	\$6,316,683.36	\$6,146,394.89	\$6,146,394.89	\$5,392,258.21

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



Centro de Justicia para las Mujeres

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2019

BANORTE NO. CTA. 032169-4407

SALDO SEGÚN BANCOS \$215,153.29

ABONAMOS NO CARGAN

MENOS:			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MENOS:			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

CARGAN NO ABONAMOS

MAS			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MAS			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

\$215,153.29

SALDO SEGÚN LIBROS \$215,153.29

DIFERENCIA \$ -

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



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

01/08/2019 08:10 AM

4407 C/M GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/07/2019 al 31/07/2019

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P. (CJM GASTO OPERATIVO) | 0321694407 | 072 700 00321694407 8 0840-SUCURSAL OFICINA MAZATL | 23/sep./2017

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$215,153.29 MXP
Saldo Actual: \$215,153.29 MXP
Inical del dia: \$215,153.29 MXP
Final Mes Anterior: \$215,153.29 MXP

Table with columns: C/C, OPERACION, FECHA, SUBCuenta, DESCRIPCION, C/C CLAVE, SALDO ANTERIOR, DEBITO, CREDITO, SALDO, MONEDA, DESCRIPCION DE C/C, and FECHA. It lists various transactions such as 'TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS', 'DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS', 'COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI', and 'COMISION ORDEN DE PAGO SPEI' with their respective amounts and dates.

CUENTA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. TRANSACC.	SUBCUBA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	OTROS
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000964	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$365.00	\$350,374.19	1919		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011281383, REEMB GTO COMPROBADO DIA 24-6-19 MATEVALA, AL R.F.C. SACL830314UG1	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000963	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,501.94	\$348,872.25	1920		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037513, MED L3022733 CONSUMO DE AGUA POTABLE COM RIG, AL R.F.C. OOP9806025K2	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000961	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,695.60	\$341,176.65	1921		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0693589540, FAC N7219069 SERV PROFESIONALES JUNIO 2019, AL R.F.C. SAGN830808JH7	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000974	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$726.00	\$340,450.65	1922		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1004177705, ISS CP NANCY GUERRERO JUN 2019 AL R.F.C. CMI120529R91	-
0321694407	09/07/2019	09/07/2019	0000000976	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$337,650.65	1923		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO 9-7-19, AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	09/07/2019	09/07/2019	0000000978	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$0,000.00	\$329,650.65	1924		=REFERENCIA CTA/CLABE: 01470065502566222H, BEN SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR COMBUST SLP 9 7 19, CVE RASTREO: 8846AP820190709790523135 RFC: CUS808313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:20	-
0321694407	09/07/2019	09/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$329,645.65	1925		REFERENCIA: 0000978	-
0321694407	09/07/2019	09/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$329,644.85	1926		REFERENCIA: 0000978	-
0321694407	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$0.47	-	\$329,645.32	1927		-	-
0321694407	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$119.50	-	\$329,764.82	1928		-	-
0321694407	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$450.00	-	\$329,324.82	1929		-	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000017576	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$312,789.00	-	\$643,013.82	1930		DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS 1A, QUINCENA JULIO	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000979	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$312,789.00	\$330,224.82	1931		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1004177705, TRANSF CUENTA CORRESP NOMINAS AL R.F.C. CMI120519R91	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000980	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$322,684.82	1932		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC C61702A539EF SERV IMP DEL MES ENERO 2019 SLP, AL R.F.C. CAMM621111R96	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000982	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,500.00	\$321,176.82	1933		=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEN SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 109 SERV MECHEH OF AVEO UWA423M SLP, CVE RASTREO: 8846AP820190710791847039 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:59	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$321,171.82	1934		REFERENCIA: 0000982	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$321,171.02	1935		REFERENCIA: 0000982	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000981	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,364.00	\$317,807.02	1936		=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEN SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 109 SERV MECHEH OF TIIDA UWA892HG SLP, CVE RASTREO: 8846AP820190710791847042 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:00	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$317,802.02	1937		REFERENCIA: 0000981	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$317,801.22	1938		REFERENCIA: 0000981	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000984	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$700.00	\$317,101.22	1939		=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605407651594, BEN SPEI, BCO:014 BENEF:VICTOR MANUEL REBOLLEO MUNO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 262591 PAG IMPR DE 61 CREDENCIALES, CVE RASTREO: 8846AP8201907120792128030 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:43	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$317,096.22	1940		REFERENCIA: 0000984	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$317,095.42	1941		REFERENCIA: 0000984	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000983	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$315,095.42	1942		=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEN SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROB SERV ALIM USUARIAS SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2201907120792128033 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:43	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$315,090.42	1943		REFERENCIA: 0000983	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$315,089.62	1944		REFERENCIA: 0000983	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000986	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$250.00	\$314,839.62	1945		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 491566747500627H, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 12-7-19, AL R.F.C. AEM8760102R84	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000985	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,250.00	\$312,589.62	1946		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039736085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 12-7-19, AL R.F.C. LABE891101HA1	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000988	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$250.00	\$312,339.62	1947		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 12-7-19, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000987	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$569.00	\$311,770.62	1948		=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007329581, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:COSTCO DE MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), CONVENIO CIE 732958 REF 71-6050320800018, CVE RASTREO: 8846CAP2201907120792674203 RFC: CM910715UB9, IVA: 000000000000.00 BVA BARCOMER HORA LIQ: 13:39:40	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$311,765.62	1949		REFERENCIA: 0000987	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$311,764.82	1950		REFERENCIA: 0000987	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	DEV.SPEI BENEFICIARIO NO RECONO	001	5663	\$569.00	-	\$312,313.82	1951		REFERENCIA:0000987 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO, BCO:00812 BENEFIC.COSTCO DE MEXICO S A DE C V. ORDENANTE:CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL, CVE RASTREO: 0846CAP2201907120792674203, HORA LIQ: 13:40:36 hrs.	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000993	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$404.10	\$311,929.72	1952		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEMB GTO COMPROBADO DIA 6-6-19 CDMA AL R.F.C. ME91830318GY0	-

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CÓDIGO DE MONEDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TASA DE INTERÉS	VALOR NOMINAL	VALOR ACTUAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ACTUAL	VALOR ACTUAL	COMENTARIOS
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0600000992	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$262.00	\$311,667.72	1953			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, REEMB GTO COMPROBADO DIA 8-7-19 MATEHUALA, AL R.F.C. AEGU940715L73
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000991	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$262.00	\$311,405.72	1954		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, REEMB GTO COMPROBADO DIA 8-7-19 MATEHUALA, AL R.F.C. HEAO770430715
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	4000000990	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,716.50	\$309,689.22	1955			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 8-7-19 MATEHUALA, AL R.F.C. DARE800217847
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000989	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,411.70	\$308,277.52	1956		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REEMB GTO COMPROBADO DIA 8-7-19 MATEHUALA, AL R.F.C. LARL891101HA1
0321694407	15/07/2019	15/07/2019	0000001022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,000.00	\$306,277.52	1957		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR CPRA FOCOS CJM AL R.F.C. HEAO770430715
0321694407	15/07/2019	15/07/2019	0000001025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$660.00	\$305,617.52	1958			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 15-7-19, AL R.F.C. DARE800217847
0321694407	15/07/2019	15/07/2019	0000001024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$305,417.52	1959		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 15-7-19, AL R.F.C. CERD910704UG7
0321694407	15/07/2019	15/07/2019	0000001023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$305,217.52	1960		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 15-7-19, AL R.F.C. HESJ80318GY0
0321694407	15/07/2019	15/07/2019	0000000994	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$262.00	\$304,955.52	1961			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475006278, REEMB GTO COMPROBADO DIA 8-7-19 MATEHUALA, AL R.F.C. AEMR760102AG4
0321694407	16/07/2019	16/07/2019	0000001026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$30,000.00	\$274,955.52	1962			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259838380, FAC 779A ARRENDAM IMUEBLE 16 JUN A 15 JUL2019, AL R.F.C. SJ U50414794
0321694407	17/07/2019	17/07/2019	0000001028	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$274,755.52	1963		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465342537, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 17-7-19, AL R.F.C. SARMS80623328
0321694407	17/07/2019	17/07/2019	0000001027	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$050.00	\$274,105.52	1964		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 17-7-19, AL R.F.C. AIMS811017MG9
0321694407	17/07/2019	17/07/2019	0000000000	DEPAGO MULTIPLE	003	0840	\$668.71	\$274,774.23	1965			-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$422.45	\$274,351.78	1966			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671896, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 18-7-19, AL R.F.C. AACM9009223P5
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$176.00	\$274,175.78	1967			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, REEMB GTO COMPROBADO DIA 15-7-19 AL R.F.C. CERD910704UG7
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0020001032	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$3,248.00	\$270,927.78	1968			=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063683307870, BEN SPEI, BCO:021 BENEF:MARIA LUISA CORTES RODRIGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 061 2019 CONSUMO ALIM TALLER 8 6 19, CVE RASTREO: 8846APAC20190718074632856 RFC: CDR1640619HQ1, IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:41:09
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0030000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$270,922.78	1969			REFERENCIA: 0001032
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0030000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$270,921.98	1970			REFERENCIA: 0001032
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$3,526.40	\$267,395.58	1971			=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063683307870, BEN SPEI, BCO:021 BENEF:MARIA LUISA CORTES RODRIGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 061 2019 CONSUMO ALIM TALLER 8 6 19, CVE RASTREO: 8846APAC20190718074632856 RFC: CDR1640619HQ1, IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:41:09
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0030000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$267,390.58	1972			REFERENCIA: 0001031
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0030000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$267,389.78	1973			REFERENCIA: 0001031
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$299.00	\$267,090.78	1974			BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000006272072489, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88469199349683037478 FAC 037478
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$299.00	\$266,791.78	1975			BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000006272070963, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88469199349683037478 FAC 037478
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$299.00	\$266,492.78	1976			BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000006272071776, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88469199349683037478 FAC 037478
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001036	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$810.00	\$265,682.78	1977			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606591, FAC 292A58768955 SER ENFER 16-7-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$10,258.00	\$255,424.78	1978			BEM COMISION FEDERA 00000000001941R0501877190726000102583, AL RFC CSS1603JOCPT7, RAS 8846919930032088924 FAC 088924
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001039	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$48.00	\$255,376.78	1979			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1014064446, REEMB GTO COMPROBADO INSUMO RFU SECRET DE FINANZAS, AL R.F.C. GOGS090526124
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$400.00	\$254,976.78	1980			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REEMB CONSUM DE GAS VERIF DE HILUX TC1007, AL R.F.C. LARL891101HA1
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001040	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$2,800.00	\$252,176.78	1981			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558933796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO 18-7-19, AL R.F.C. GSC980304QW3
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001041	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$1,000.00	\$251,176.78	1982			=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147575754, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A155 SERV ENFERMERIA RIO 17 7 19, CVE RASTREO: 8846APAC20190718074632856 RFC: VEVH780818FS2, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:51
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$251,171.78	1983			REFERENCIA: 0001041
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$251,170.98	1984			REFERENCIA: 0001041
0321694407	19/07/2019	19/07/2019	0000001042	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$2,000.00	\$249,170.98	1985			=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROB SERV ALIM USUARIAS RIO, CVE RASTREO: 8846APAC20190718074632856 RFC: MASE80219E97, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:17
0321694407	19/07/2019	19/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$249,165.98	1986			REFERENCIA: 0001042

↑

CÓDIGO	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT. TRANSFER	SUCURSAL	DEPOSITO	RETENES	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CÓDIGO
0321694407	25/07/2019	25/07/2019	0000001061	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,250.00	\$229,273.58	2021	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 1035730085, GASTO POR COMPRAS VIATICOS msteh 25-7-19, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	25/07/2019	25/07/2019	0000001063	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$870.00	\$228,403.58	2022	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00270070036896023, BEN SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERV DE ENFERMERIA DIA 24 7 19 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2019072507999230397 RFC: MOSE681220106, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:06	-
0321694407	25/07/2019	25/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$228,398.58	2023	REFERENCIA: 0001063	-
0321694407	25/07/2019	25/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$228,397.78	2024	REFERENCIA: 0001063	-
0321694407	26/07/2019	26/07/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0662	\$2,000.00	-	\$230,397.78	2025	-	-
0321694407	26/07/2019	26/07/2019	0000017636	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$312,789.00	-	\$543,186.78	2026	DE LA CUENTA 0064254839, sueldos	-
0321694407	26/07/2019	26/07/2019	0000001064	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$312,789.00	\$230,397.78	2027	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1004177705, TRANSF CUENTA CORRRESP NOMINAS AL R.F.C. CJM120520N91	-
0321694407	26/07/2019	26/07/2019	0000001065	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$228,397.78	2028	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01470065002900201, BEN SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARRUQUITA POTOSI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPRAS SERV ALIM USARIAS SLP, CVE RASTREO: 8846AHAB20190726000646170 RFC: RPP760101966, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:41	-
0321694407	26/07/2019	26/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$228,392.78	2029	REFERENCIA: 0001065	-
0321694407	26/07/2019	26/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$228,391.98	2030	REFERENCIA: 0001065	-
0321694407	29/07/2019	29/07/2019	0000190729	TRASPASO	004	7279	\$162.95	-	\$228,554.93	2031	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. viaticos ROMAN 02-07-19	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$200.00	-	\$228,754.93	2032	-	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$200.00	-	\$228,954.93	2033	-	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$1.00	-	\$228,955.93	2034	-	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$78.60	-	\$229,034.53	2035	-	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$50.36	-	\$229,084.89	2036	-	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000001104	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$222,704.89	2037	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701626121583, BEN SPEI, BCO:002 BENEF:MARIANA RAMIREZ GALLEGO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 2941F8CABF3A, SER LIMP DEL MES DE JUL, CVE RASTREO: 8846APA7201907310803607484 RFC: RAGMB302173M4, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:24:10	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$222,699.89	2038	REFERENCIA: 0001104	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$222,699.09	2039	REFERENCIA: 0001104	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000001105	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,540.00	\$215,159.09	2040	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013370396779, BEN SPEI, BCO:127 BENEF:FILIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 3116890000 SERV LIMP JUL 2019 SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201907310803610401 RFC: FOCE740822300, IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:26:05	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$215,154.09	2041	REFERENCIA: 0001105	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$215,153.29	2042	REFERENCIA: 0001105	-

A

OPERACIONES
CONTABLES
CORRIENTES



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
05/ago/2019
11:17 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01											
	D00154	01/07/2019					BANORTE NO. CTA. 032169-4407 GTOS DE OPERACION	\$357,981.71	\$707,774.96	\$850,603.38	\$215,153.29
	C00659	01/07/2019	GA SERVICIOS CENTEN/			TEF 0934	ARIANE GEORGETT RESENDIZ OSTRO - REINTEGRO Y COMPROB VIATICOD 2		\$70.00	\$0.00	\$358,051.71
	C00660	01/07/2019	SILBEN SA DE CV			TEF 0935	GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 267 (GA-SERVICIOS CE		\$0.00	\$2,800.00	\$355,251.71
	D00153	02/07/2019					OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - REINTEGRO Y COMPROB VIATICOS	\$909.70		\$2,800.00	\$352,451.71
	E00133	02/07/2019	ARIANE GEORGETT RES			TEF 0936	ARIANE GEORGETT RESENDIZ CATRO - VIATICOS 02 JUL.9 A SLP. ACOMPAÑA		\$0.00	\$0.00	\$353,361.41
	E00134	02/07/2019	ROMAN LARA FLORES -			TEF 0937	ROMAN LARA FLORES - VIATICOS 02 JUL.9 A SLP. TRASLADO DE PERSONAL		\$0.00	\$422.45	\$352,938.96
	C00661	02/07/2019	COMISION FEDERAL DE			TEF 0938	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269 (CFE - SERV DE EN		\$0.00	\$1,164.45	\$351,774.51
	C00662	02/07/2019	PAPELERIA Y MERCERIA/			TEF 0939	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 270 (PAPELERIA Y MEI		\$0.00	\$14,194.00	\$337,580.51
	C00663	02/07/2019	PAPELERIA Y MERCERIA/			TEF 940	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 271 (PAPELERIA Y MEI		\$0.00	\$8,716.90	\$328,863.61
	C00664	02/07/2019	PAPELERIA Y MERCERIA/			TEF 0941	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 272 (PAPELERIA Y MEI		\$0.00	\$831.20	\$328,032.41
	C00665	02/07/2019	HUGO LUCIANO VELAZC			TEF 0942	GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 273 (HUGO LUCIANO VE		\$0.00	\$3,254.80	\$324,777.61
	C00666	02/07/2019	ARACELI BAUTISTA HER			tef 0943	ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ - SERV Y CUIDADOS DE ENFERMERIA USUA/		\$0.00	\$1,000.00	\$323,777.61
	C00667	02/07/2019	ARACELI BAUTISTA HER			TEF 0944	ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ - SERV Y CUIDADOS DE ENFERMERIA USUA/		\$0.00	\$2,430.00	\$321,347.61
	C00668	02/07/2019	INTERAPAS			TEF 0945	GP INTERAPAS, Folio Pago: 276 (INTERAPAS - SERV DE AGUA POTABLE CJM A		\$0.00	\$810.00	\$320,537.61
	C00669	02/07/2019	HUGO LUCIANO VELAZC			TEF 0946	GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 277 (HUGO LUCIANO VE		\$0.00	\$1,503.00	\$319,034.61
	E00135	02/07/2019	JUANA ELIZABETH YAÑE			TEF 0947	JUANA ELIZABETH YAÑEZ SANCHEZ - GASTO POR COMPROBAR PR COMOPR		\$0.00	\$1,000.00	\$318,034.61
	C00670	03/07/2019	AGUSTIN GARCIA GALV/			TEF 0948	GP AGUSTIN GARCIA GALVAN, Folio Pago: 278 (AGUSTIN GARCIA GALVAN - SI		\$0.00	\$1,798.47	\$316,236.14
	E00136	03/07/2019	MARLENE MERAZ ACOST.			TEF 0949	MARLENE MERAZ ACOSTA - REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS INTERI		\$0.00	\$1,015.00	\$315,221.14
	C00671	03/07/2019	MARIA LUISA GARCIA MI			TEF 0950	GP MARIA LUISA GARCIA MILAN, Folio Pago: 279 (MARIA LUISA GARCIA MILAN -		\$0.00	\$555.50	\$314,665.64
	C00672	03/07/2019	DISTRIBUIDORA INDUST			TEF 0951	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 280		\$0.00	\$480.24	\$314,185.40
	E00137	03/07/2019	MANUEL MENDEZ GONZ			TEF 0952	MANUEL MENDEZ GONZALEZ - REEMBOLSO COMISION 01C.JUN2019 C SLP. TI		\$0.00	\$8,943.60	\$305,241.80
	E00138	03/07/2019	ADRIANA HIDALGO MEJI			TEF 0953	ADRIANA HIDALGO MEJIA - REEMBOLSO COMISION14 JUN.19 CDMX. ASISTEN		\$0.00	\$159.00	\$305,082.80
	E00139	03/07/2019	ADRIANA HIDALGO MEJI			TEF 0954	ADRIANA HIDALGO MEJIA - REEMBOLSO VIATICOS 24 JUN.199 MATEHUJALA. A		\$0.00	\$1,015.28	\$304,067.52
	C00722	03/07/2019	CFE - PAGO DEPOSITO I			TEF 2391	CFE - PAGO DEPOSITO EN GARCATA DE CJM MATEHUJALA. CONTRATACION I		\$0.00	\$364.00	\$303,703.52
	C00673	04/07/2019	SILBEN SA DE CV			TEF 0956	GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 281 (SILBENTD - CONSUMO DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$2,696.51	\$301,007.01
	C00674	05/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TEF1310	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 282 (TELEFONOS DE MEXI		\$0.00	\$2,800.00	\$298,207.01
	C00675	05/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TEF 1310	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 283 (TELEFONOS DE MEXI		\$0.00	\$668.49	\$297,538.52
	C00676	05/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TEF 13610	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284 (TELEFONOS DE MEXI		\$0.00	\$642.25	\$296,896.27
	C00677	05/07/2019	ADRIANA LETICIA RICO			TEF0960	GP ADRIANA LETICIA RICO SANCHEZ, Folio Pago: 285 (TELEFONOS DE MEXICO		\$0.00	\$537.72	\$296,358.55
	C00678	05/07/2019	NANCY DEL CARMEN SA			TEF 1921	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO - SERV PROF JUNIO.19 (NANCY DI		\$0.00	\$6,380.00	\$289,978.55
	C00679	05/07/2019	COMISION FEDERAL DE			TEF 0962	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 287 (NANCY DEL CARM		\$0.00	\$7,695.60	\$282,282.95
									\$0.00	\$10,697.00	\$271,585.95



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
05/ago/2019
11:17 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00680	05/07/2019	ORGANISMO OPERDOR			TEF 0963	GP ORGANISMO OPERDOR PARAMUNICIPAL DE AGU POTABLE ALVARTARILI	\$0.00	\$1,501.94	\$270,084.01	
E00140	05/07/2019	ORGANISMO OPERDOR			TEF 0964	ORGANISMO OPERDOR PARAMUNICIPAL DE AGU POTABLE ALVARTARILLAL	\$0.00	\$365.00	\$269,719.01	
C00684	05/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TEF 1310	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Folio Pago: 292 (TELEFONOS DE MEXI	\$0.00	\$599.31	\$269,119.70	
E00153	05/07/2019	MIRNA YADIRA CASTILLI			TEF 0965	MIRNA YADIRA CASTILLO RAMIREZ - REEMBOLSO GASTOS 24 JUN.19 A MATE	\$0.00	\$355.00	\$268,764.70	
D00158	05/07/2019					TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO OPERATIVO POR OCNEPTO DE S/	\$0.00	\$726.00	\$268,038.70	
E00157	05/07/2019	AURORA LUISA RODRIG			TEF 1903	AURORA LUISA RODRIGUEZ HERNANDEZ - VIATICOS 05 JUL.19 A SLP. ACOMP	\$0.00	\$660.00	\$267,378.70	
E00158	05/07/2019	MAYRA ANAIS PERALES			TEF 1904	MAYRA ANAIS PERALES HERNANDEZ- VIATICOS 05 JUL.19 A SLP. ACOMPAÑAI	\$0.00	\$200.00	\$267,178.70	
E00159	05/07/2019	ERICK OSBALDO OÑATE			TEF 1913	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - REEMBOLSO GASTOS 24 JUN.19 A MATEF	\$0.00	\$1,275.29	\$265,903.41	
E00160	05/07/2019	CINTHIA DE LA LUZ GUT			TEF 1914	CINTHIA DE LA LUZ GUTIERREZ AGUNDIZ - REEMBOLSO GASTOS 24 JUN.19 A	\$0.00	\$379.00	\$265,524.41	
E00161	05/07/2019	PAULETTE LEMOINE GAI			TEF 1915	PAULETTE LEMOINE GALAR - REEMBOLSO GASTOS 24 JUN.19 A MATEHUALA.	\$0.00	\$364.00	\$265,160.41	
E00162	05/07/2019	JULIETA MENDEZ SALAS			TEF 1916	JULIETA MENDEZ SALAS - REEMBOLSO GASTOS 14 JUN CDMX. CEREMONIA C	\$0.00	\$765.00	\$264,395.41	
E00163	05/07/2019	MARLENNE MERAZ ACO			TEF 1917	MARLENNE MERAZ ACOSTA - REEMBOLSO GHASTOS 22 JUN.19 A CD VALLES	\$0.00	\$587.40	\$263,808.01	
C00689	09/07/2019	OPERADORA VALE DE S			TEF 0978	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 297 (OPERADORA V	\$0.00	\$8,000.00	\$255,808.01	
C00690	09/07/2019	GA SERVICIOS CENTEN/			TEF 0976	GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 298 (GA SERVICIOS CEI	\$0.00	\$2,800.00	\$253,008.01	
I00032	09/07/2019					SERVICIOS PERSONALES 1ER 15NA JULIO 2019 (SERVICIOS PERSONALES 1E	\$312,789.00	\$0.00	\$565,797.01	
I00033	09/07/2019					SERVICIOS PERSONALES 2DA 15NA JULIO 2019 (SERVICIOS PERSONALES 2D	\$312,789.00	\$0.00	\$878,586.01	
D00156	10/07/2019					AURORA LUISA RODRIGUEZ HERNANDEZ - REINTEGRO Y COMPRUB VIATICOS	\$119.50	\$0.00	\$878,705.51	
D00167	10/07/2019					AURORA LUISA RODRIGUEZ HERNANDEZ - VIATICOS A SLP 05 JUL.2019 (AUR	\$460.00	\$0.00	\$879,165.51	
C00686	11/07/2019	HUGO LEONARDO GARC			TEF 0982	GP HUGO LEONARDO GARCIA SALAS, Folio Pago: 294 (HUGO LEONARDO GARC	\$0.00	\$1,508.00	\$877,657.51	
C00687	11/07/2019	HUGO LEONARDO GARC			TEF 0981	GP HUGO LEONARDO GARCIA SALAS, Folio Pago: 295 (HUGO LEONARDO GARC	\$0.00	\$3,364.00	\$874,293.51	
C00688	11/07/2019	MARTHA PATRICIA CABF			TEF 1932	GP MARTHA PATRICIA CABRERO MARTINEZ, Folio Pago: 296 (MARTHA PATRICI	\$0.00	\$7,540.00	\$866,753.51	
D00157	11/07/2019					TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE GASTO OPERATIVO. TRAF	\$0.00	\$312,789.00	\$553,964.51	
E00148	12/07/2019	JULIETA MENDEZ SALAS			TEF 1952	JULIETA MENDEZ SALAS - REEMBOLSO GASTOS 06 JUN.19 CDMX. REUNION C	\$0.00	\$404.10	\$553,560.41	
E00149	12/07/2019	LUIS EDUARDO ALMEND			TEF 1953	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA - REEMBOLSO POR GASTOS 08 JUL.19	\$0.00	\$262.00	\$553,298.41	
E00150	12/07/2019	OSCAR EDUARDO HERN			TEF 1954	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - REEMBOLSO GASTOS 08 JUL A MAT	\$0.00	\$262.00	\$553,036.41	
E00151	12/07/2019	ERICK OSBALDO OÑATE			TEF 1955	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - REEMBOLSO GASTOS 08 JUL A MATEHUL	\$0.00	\$1,716.50	\$551,319.91	
E00152	12/07/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE			TEF 1956	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - REEMBOLSO VIATICOS 08 JUL.19 A MATEHUALA.	\$0.00	\$1,411.70	\$549,908.21	
C00682	12/07/2019	VICTOR MANUEL REBOL			TEF 0984	GP VICTOR MANUEL REBOLLEDO MUÑOZ. Folio Pago: 290 (VICTOR MANUEL RI	\$0.00	\$700.00	\$549,208.21	
C00683	12/07/2019	RESTAURANTE LA PARF			TEF 0983	GP RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, SA DE CV, Folio Pago: 291 (RES	\$0.00	\$2,000.00	\$547,208.21	
E00154	12/07/2019	OSCAR EDUARDO HERN			TEF 1947	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - VIATICOS 12 JUL.19 MATEHUALA. TR	\$0.00	\$250.00	\$546,958.21	
C00685	12/07/2019	COSTCO DE MEXICO SA			TEF 0987	GP COSTCO DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 293 (COSTCO DE MEXICO - COF	\$0.00	\$569.00	\$546,389.21	
E00155	12/07/2019	RAMIRO ARMENDARIZ N			TEF 1945	RAMIRO ARMENDARIZ MENESES - VIATICOS 12 JUL A MATEHUALA. TRASLAD	\$0.00	\$250.00	\$546,139.21	
E00156	12/07/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE			TEF 1946	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - VIATICOS 12 JUL A MATEHUALA. TRASLADO DE	\$0.00	\$2,250.00	\$543,889.21	
D00168	12/07/2019					COSTCO DE MEXICO - DEVOLUCION POR CUENTA NO RECONOCIDA (COSTC	\$569.00	\$0.00	\$544,458.21	



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

05/ago/2019 11:17 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
E00143	15/07/2019	ERICK OSBALDO OÑATE		TEF 1958	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - VIATICOS 15 JUL CJM RIOVERDE. SUPERY		\$660.00	\$0.00	\$543,798.21
E00144	15/07/2019	DANIELA EUGENIA OLVE		TEF 1959	DANIELA EUGENIA OLVERA ROSILLO - VIATICOS 15 JUL CJM RIOVERDE. IMPY		\$200.00	\$0.00	\$543,598.21
E00145	15/07/2019	JULIETA MENDEZ SALAS		TEF 1960	JULIETA MENDEZ SALAS - VIATICOS 15 JUL CJM RIOVERDE. IMPARTIR TALLE		\$200.00	\$0.00	\$543,398.21
E00146	15/07/2019	OSCAR EDUARDO HERA		TEF 1957	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - COMPRA DE FOCOS PARA INSTALAC		\$2,000.00	\$0.00	\$541,398.21
E00146	15/07/2019	OSCAR EDUARDO HERA		TEF 1957	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - COMPRA DE FOCOS PARA INSTALAC		\$0.00	\$668.71	\$542,066.92
E00147	15/07/2019	RAMIRO ARMENDARIZ M		TEF 1961	RAMIRO ARMENDARIZ MENESES - REEMBOLSO POR GASTOS COMORBADOS		\$282.00	\$0.00	\$541,804.92
I00034	15/07/2019				MATERIALES Y SUMINISTROS DEL MES DE JULIO (MATERIALES Y SUMINIST		\$0.00	\$76,706.67	\$618,511.59
C00681	16/07/2019	SERVICIOS INTEGRALES		TEF 1962	GP SERVICIOS INTEGRALES Y CONSULTORIS GLOBAL SC, Folio Pago: 288 (SEF		\$30,000.00	\$0.00	\$588,511.59
E00141	17/07/2019	NORMA ALICIA SANTIAG		TEF 1963	NORMA ALICIA SANTIAGO RODRIGUEZ - VIATICOS 17 JUL A CD VALLES. ACOM		\$200.00	\$0.00	\$588,311.59
E00142	17/07/2019	SANDRA AVILA MENDEZ		TEF 1964	SANDRA AVILA MENDEZ - VIATICOS 17 JUL A CD VALLES. ACOMPAÑAMIENTO		\$650.00	\$0.00	\$587,661.59
C00707	18/07/2019	HUGO LUCIANO VELAZC		TEF 7635	GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 313 (HUGO LUCIANO VE		\$1,000.00	\$0.00	\$586,661.59
C00708	18/07/2019	GA SERVICIOS CENTEN		TEF 1981	GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 314 (GA SERVICIO CEN		\$2,800.00	\$0.00	\$583,861.59
E00173	18/07/2019	SONIA GOMEZ - REEMBOL		TEF 197	SONIA GOMEZ - REEMBOLSO COMPRA DE INSUMOS SERVICIO DE CAFE DEL		\$48.00	\$0.00	\$583,813.59
E00174	18/07/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE		TEF 1980	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - REEMBOLSO POR COMBUSTIBLNLE HILUX TC100*		\$400.00	\$0.00	\$583,413.59
C00709	18/07/2019	COMISION FEDERAL DE		TEF 8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 315 (CFE- CONTRATACI		\$10,258.00	\$0.00	\$573,155.59
C00710	18/07/2019	ARACELI BAUTISTA HER		TEF 1977	ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ - SERV ENFERMERIS USUARIA ALBERGADA		\$810.00	\$0.00	\$572,345.59
C00711	18/07/2019	RADIO MOVIL DIPSA SA		TEF 7478	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 317 (RADIO MOVIL DIPSA - REN:		\$299.00	\$0.00	\$572,046.59
C00712	18/07/2019	RADIO MOVIL DIPSA SA		TEF 7478	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 318 (RADIO MOVIL DIPSA - REN:		\$299.00	\$0.00	\$571,747.59
C00713	18/07/2019	RADIO MOVIL DIPSA SA		tef 7478	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 319 (RADIO MOVIL DIPSA - REN:		\$299.00	\$0.00	\$571,448.59
C00714	18/07/2019	MARIA LUISA CORTES R		TEF 2856	MARIA LUISA CORTES RODRIGUEZ - SERV DE ALIMENTOS CJM SLP PARA TAL		\$3,248.00	\$0.00	\$568,200.59
C00715	18/07/2019	MARIA LUISA CORTES R		TEF 2869	MARIA LUISA CORTES RODRIGUEZ - SERV DE ALIMENTOS CJM SLP PARA TAL		\$3,536.40	\$0.00	\$564,674.19
E00175	18/07/2019	DANIELA EUGENIA OLVE		TEF 1967	DANIELA EUGENIA OLVERA ROSILLO - REEMBOLSO COMOPRA DE 16 BOTELL		\$178.00	\$0.00	\$564,498.19
E00176	18/07/2019	MIRIAM ALVARADO OVIE		TEF 1966	MIRIAM ALVARADO OVIEDO - VIATICOS 18 JUL.19 A SLP. ACOMPAÑAMIENTO		\$422.45	\$0.00	\$564,075.74
D00161	19/07/2019				ROMAN LARA FLORES - COMPORBACION Y REINTEGRO VIATICOS. TRASLASC		\$0.00	\$162.95	\$564,238.69
E00171	22/07/2019	MANUEL MENDEZ GONZ		TEF 1997	MANUEL MENDEZ GONZALEZ - VIATICOS 22 JUL.19 A SLP. TRASLADO DE USU		\$200.00	\$0.00	\$564,038.69
E00172	22/07/2019	JOANA HERNANDEZ HEF		TEF 1998	JOANA HERNANDEZ HERNANDEZ - VIATICOS 22 JUL.19 A SLP. ACOMPAÑAMIEI		\$200.00	\$0.00	\$563,838.69
C00703	22/07/2019	HUGO LUCIANO VELAZC		TEF 3422	GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 309 (HUGO LUCIANO VE		\$1,000.00	\$0.00	\$562,838.69
C00704	22/07/2019	HUGO LUCIANO VELAZC		TEF 1044	GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 310 (HUGO LUCIANO VE		\$1,000.00	\$0.00	\$561,838.69
C00705	22/07/2019	HUGO LUCIANO VELAZC		TEF 3426	GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 311 (HUGO LUCIANO VE		\$2,000.00	\$0.00	\$560,838.69
C00706	22/07/2019	EDUARDO ALEJANDRON		TEF 7616	GP EDUARDO ALEJANDROMARTINEZ SALAZAR, Folio Pago: 312 (EDUARDO ALE		\$861.00	\$0.00	\$559,838.69
C00698	23/07/2019	MATERIALES, AZULEJOS		TEF 2007	GP MATERIALES, AZULEJOS, SANITARIOS Y FERRETERIAS SA DE CV, Folio Paç		\$1,000.00	\$0.00	\$557,977.69
C00699	23/07/2019	HUGO LUCIANO VELAZC		TEF 1051	GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 306 (HUGO LUCIANO VE		\$446.00	\$0.00	\$556,977.69
C00700	23/07/2019	JOSE FRANCISCO CHAR		TEF 2002	GP JOSE FRANCISCO CHARJUR MARTINEZ, Folia Pago: 307 (JOSE FRANCISCO C		\$1,742.00	\$0.00	\$554,789.69
C00701	23/07/2019	ITALIA SOCORRO AZUAF		TEF 2003	GP ITALIA SOCORRO AZUARA PUGLIESE, Folio Pago: 308 (ITALIA SOCORRO AU				



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión
05/ago/2019 11:17 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00702	23/07/2019	MARIA LUISA CORTES R		TEF 8858	MARIA LUISA CORTES RODRIGUEZ - SERV DE ALIMENTOS PERSONAL CJM SL		\$0.00	\$2,552.00	\$552,237.69
E00166	24/07/2019	SANDRA AVILA MENDEZ		TEF 2013	SANDRA AVILA MENDEZ - REEMBOLSO GASTO 08 JULIO 2019 POR REPRESENTACION		\$0.00	\$90.00	\$552,147.69
E00167	24/07/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVERA		TEF 1057	JOSE LUIS LLANAS RIVERA- REEMBOLSO COMBUSTIBLE 12 JUL 2019 PARA FOLIO		\$0.00	\$200.00	\$551,947.69
E00168	24/07/2019	DANIELA EUGENIA OLIVERA		TEF 2015	DANIELA EUGENIA OLIVERA ROSILLO - REEMBOLSO GASTO EN COMISIONES 15 JUL		\$0.00	\$60.00	\$551,887.69
E00169	24/07/2019	AURORA RODRIGUEZ HERNANDEZ		TEF 2008	AURORA RODRIGUEZ HERNANDEZ - VIATICOS 24 JUL 19A SLP. ACOMPAÑAMIENTO		\$0.00	\$200.00	\$551,687.69
C00697	24/07/2019	SILBEN SA DE CV		TEF 1055	GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 304 (SILBENTD - COMBUSTIBLE CJM MATLAP,		\$0.00	\$2,800.00	\$548,887.69
E00170	24/07/2019	MANUEL MENDEZ GONZALEZ		TEF 1053	MANUEL MENDEZ GONZALEZ - VIATICOS 24 JUL A SLP. TRASLADO DE USUARIO		\$0.00	\$200.00	\$548,687.69
C00692	25/07/2019	MARIA ESTHER MORALE		TEF 1063	GP MARIA ESTHER MORALES SALDAÑA, Folio Pago: 300 (MARIA ESTHER MORALE)		\$0.00	\$870.00	\$547,817.69
E00164	25/07/2019	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ		TEF 1062	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - VIATICOS 26 JUL 19 MATEHUALA. TR		\$0.00	\$250.00	\$547,567.69
C00693	25/07/2019	OPERADORA VALE DE S		TEF 3558	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 301 (OPERADORA VALE		\$0.00	\$3,000.00	\$544,567.69
C00694	25/07/2019	ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ		TEF 2019	GP ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 302 (ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ)		\$0.00	\$1,044.00	\$543,523.69
C00696	25/07/2019	ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ		TEF 2019	ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ - SERV Y CUIDADOS DE ENFERMERIA USUARIO		\$0.00	\$810.00	\$542,713.69
C00691	26/07/2019	RESTAURANTE LA PARF		TEF 1065	GP RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, SA DE CV, Folio Pago: 299 (RESTAURANTE		\$0.00	\$2,000.00	\$540,713.69
D00162	26/07/2019			TEF 2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA DE GASTO OPERATIVO. TRASPASO DE SALDO PARA		\$0.00	\$312,789.00	\$227,924.69
E00165	26/07/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVERA		TEF 2019	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - VIATICOS 26 JUL 19 MATEHUALA. TRASLADO DE FOLIO		\$0.00	\$2,250.00	\$225,674.69
C00695	30/07/2019	ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ		TEF 7484	GP ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 302 (ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ)		\$0.00	-\$1,044.00	\$226,718.69
C00716	31/07/2019	FILIBERTA FLORES CAMPOS		TEF 0401	GP FILIBERTA FLORES CAMPOS, Folio Pago: 321 (FILIBERTA FLORES CAMPOS)		\$0.00	\$6,380.00	\$220,338.69
C00717	31/07/2019	FILIBERTA FLORES CAMPOS			GP FILIBERTA FLORES CAMPOS, Folio Pago: 321 (FILIBERTA FLORES CAMPOS)		\$0.00	\$7,540.00	\$212,798.69
D00165	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$185.83	\$212,612.86
D00166	31/07/2019				MANUEL MENDEZ GONZALEZ - COMPROBACION Y REINTEGRO VIATICOS 20 JUL		\$1.00	\$0.00	\$212,613.86
D00169	31/07/2019				REINTEGROS DE RECURSO NO UTILIZADO (VARIOS) SIN IDENTIFICAR (REINTEGROS)		\$0.47	\$0.00	\$212,614.33
D00169	31/07/2019				REINTEGROS DE RECURSO NO UTILIZADO (VARIOS) SIN IDENTIFICAR (REINTEGROS)		\$50.36	\$0.00	\$212,674.69
D00169	31/07/2019				REINTEGROS DE RECURSO NO UTILIZADO (VARIOS) SIN IDENTIFICAR (REINTEGROS)		\$78.60	\$0.00	\$212,753.29
D00169	31/07/2019				REINTEGROS DE RECURSO NO UTILIZADO (VARIOS) SIN IDENTIFICAR (REINTEGROS)		\$200.00	\$0.00	\$212,953.29
D00169	31/07/2019				REINTEGROS DE RECURSO NO UTILIZADO (VARIOS) SIN IDENTIFICAR (REINTEGROS)		\$200.00	\$0.00	\$213,153.29
D00169	31/07/2019				REINTEGROS DE RECURSO NO UTILIZADO (VARIOS) SIN IDENTIFICAR (REINTEGROS)		\$2,000.00	\$0.00	\$215,153.29

Total:

357,981.71

707,774.96

850,603.38

215,153.29



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL31/07/2019

BANORTE NO. CTA. 108417-7705

SALDO SEGÚN BANCOS

\$348,523.86

ABONAMOS NO CARGAN

MENOS:	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MENOS:	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			

\$ -

CARGAN NO ABONAMOS

MAS	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MAS	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			

\$ -

\$ 348,523.86

SALDO SEGÚN LIBROS

\$348,523.86

DIFERENCIA

\$ -

LIC. JULIETA MÉNDEZ SALAS
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BHN-930209-927

01/08/2019 08:10 AM

7705 NOMINA, Mes anterior: 01/07/2019 al 31/07/2019

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | NOMINA { 1004177705 (072 700 01004177705 0
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar/2018

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$348,523.86 MXP
Saldo Actual: \$348,523.86 MXP
Inicial del día: \$348,523.86 MXP
Final Mes Anterior: \$348,523.86 MXP

CHEQUE	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	CIBL	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	FECHA DE DEPÓSITO	DESCRIPCIÓN	CHEQUE
1004177705	05/07/2019	05/07/2019	0000000974	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$726.00	-	\$387,952.15	657		DE LA CUENTA 0321694407, ISR CP NANCY GUERRERO JUH 2019	-
1004177705	05/07/2019	05/07/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$76,441.00	\$311,511.15	658		560359318619 Impuesto Deposito Referenciado	-
1004177705	09/07/2019	09/07/2019	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$155,716.43	\$155,794.72	659		ALTA: Y3D5PK0W4B51ZBANR3922003BAOR003DCXB002N3U000000012BL 10 PAGO: 17225532104201906527031, TOTAL: 000000015571643 RASTREG: 000000659	-
1004177705	11/07/2019	11/07/2019	0000000979	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$317,789.00	-	\$468,583.72	660		DE LA CUENTA 0321694407, TRANSF CUENTA CORRESP NOMINAS	-
1004177705	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$219,189.60	\$249,394.12	661		DE LA EMISORA : 56887	-
1004177705	26/07/2019	26/07/2019	0000001064	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$312,789.00	-	\$562,183.12	662		DE LA CUENTA 0321694407, TRANSF CUENTA CORRESP NOMINAS	-
1004177705	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$180,041.20	\$382,141.92	663		DE LA EMISORA : 56887	-
1004177705	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$33,697.60	\$348,444.32	664		DE LA EMISORA : 56887	-
1004177705	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	LIQ. INT. y TASA LIQ 2019-07-31	022	0314	\$79.54	-	\$348,523.86	665		-	-

IMPORTE TOTAL DE DEPÓSITOS: \$348,523.86 MXP
IMPORTE TOTAL DE DÉBITOS: \$799,977.72 MXP



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04 a la 1112-04)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
05/ago/2019
11:19 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-04											
	D00158	05/07/2019				BANORTE NO. CTA. 100417-7705 NOMINA	\$387,226.15	\$626,383.54	\$665,085.83	\$348,523.86	
	D00163	05/07/2019				TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO OPERATIVO POR OCNEPTO DE S		\$726.00	\$0.00	\$387,962.15	
	D00157	11/07/2019				PAGO DE RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES Y SUELDOS (PAGO DE I		\$0.00	\$76,441.00	\$311,511.15	
	D00162	26/07/2019				TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE GASTO OPERATIVO. TRAF		\$312,789.00	\$0.00	\$624,300.15	
	C00718	29/07/2019	PAGO DE NOMINA 01-15		TEF 661	TRANSFERENCIA DE LA CTA DE GASTO OPERATIVO. TRASPASO DE SALDO PA		\$312,789.00	\$0.00	\$937,089.15	
	C00719	29/07/2019	PAGO DE IMSS BIMESTF		TEF 659	PAGO DE NOMINA 01-15 JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA 01-15 JULIO 2019. GP F		\$0.00	\$219,189.60	\$717,899.55	
	C00720	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 1		TEF 663	GP Folio: 353 (PAGO DE IMSS BIMESTRAL 2019. GP Folio: 353)		\$0.00	\$155,716.43	\$562,183.12	
	C00721	31/07/2019	PAGO DE COMPLEMENT		TEF	PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA DEL 16-31 DE .		\$0.00	\$180,041.20	\$382,141.92	
	D00164	31/07/2019				PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE 30 JULIO 2019 (P/		\$0.00	\$33,697.60	\$348,444.32	
						INTERESES GANADOS JULIO 2019 (INTERESES GANADOS. JULIO 2019)		\$79.54	\$0.00	\$348,523.86	
Total :							387,226.15	626,383.54	665,085.83	348,523.86	



Centro de Justicia para las Mujeres

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL

31/07/2019

BANORTE NO. CTA. 100417-7723

SALDO SEGÚN BANCOS

\$24,573.80

ABONAMOS NO CARGAN

MENOS:			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MENOS:			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

CARGAN NO ABONAMOS

MAS:			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MAS:			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

\$ 24,573.80

SALDO SEGÚN LIBROS

\$24,573.80

DIFERENCIA

\$ -

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



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/08/2019 08:10 AM

7723 CJM RIOVERDE, Mes anterior, 01/07/2019 al 31/07/2019

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | CJM RIOVERDE | 1004177723 | 072 700 01004177723 B
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar/2018

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$24,573.80 MXP
Saldo Actual: \$24,573.80 MXP
Inicial del día: \$24,573.80 MXP
Final Mes Anterior: \$24,573.80 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIAL	DESCRIPCION	COD. TRANSAC.	CANTIDAD	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	COMPLEMENTO	EXTRACCION DE CANCELACION	ABRIGADO
1004177723	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001106	080	0574	\$3,000.00	-	\$24,571.37	155	DEPOSITO DE LA CUENTA : 1026159459	-
1004177723	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	LIQ.INT./TASA LIQ 2019-07-31	022	0314	\$2.43	-	\$24,573.80	156	-	-

DEPOSITOS RETENIDOS
CANTIDAD EN \$ 2 5
TOTAL \$3,002.43 \$0.00

of



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06 a la 1112-06)
Cuentas de Registro

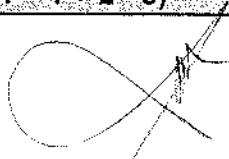
Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
05/ago/2019
11:19 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-06										
	D00171	31/07/2019				BANORTE NO. CTA. 100417-7723 RIOVERDE	\$21,571.37	\$3,002.43	\$0.00	\$24,573.80
						SUBSIDIO RIO VERDE (SUBSIDIO RIO VERDE)		\$3,000.00	\$0.00	\$24,571.37
	D00172	31/07/2019				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)		\$2.43	\$0.00	\$24,573.80
Total :							21,571.37	3,002.43	0.00	24,573.80

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019
(Cifras en pesos)

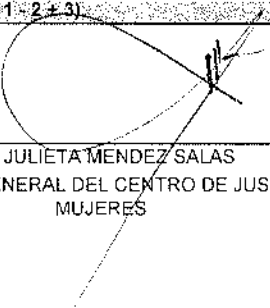
1. Ingresos Presupuestarios		6,291,709
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,291,709



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

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		6,316,683
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		13,422,617
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	13,422,617	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		19,739,300


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

NO APLICA

Cuenta Pública 2019
Sector Paraestatal de Gobierno (Federal/Estadal/Municipal) de
CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de Julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros						
Instituciones Publicas de Seguridad Social						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros con participacion Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación mayoritaria Estatal.						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
TOTAL DEL GASTO	X	X	X	X	X	X

NO APLICA

NO APLICA

Cuenta Pública 2019 Gobierno Federal ESTATAL Municipal CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Julio del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial órganos autónomos						
Total del Gasto	X	X	X	X	X	

NO APLICA

A

CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia						
Centro de Justicia para Mujeres	\$ 11,684,375.00	\$ 24,566.00	\$ 11,708,942.00	\$ 6,316,683.00	\$ 6,146,395.00	\$ 5,392,258.00
Total del Gasto	\$ 11,684,375.00	\$ 24,566.00	\$ 11,708,942.00	\$ 6,316,683.00	\$ 6,146,395.00	\$ 5,392,258.00

2



C.P.C. Nancy Sánchez Guerrero

Ced. Prof. 5364489

San Luis Potosí, S.L.P a 05 de Agosto del 2019

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

P R E S E N T E:

Por medio de la presente y de la manera más atenta le hago entrega los estados financieros del mes de Julio de 2019.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

PJA 

C.P.C. Nancy del Carmen Sánchez Guerrero