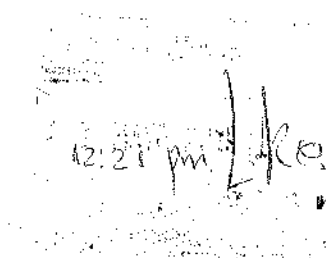




## **ESTADOS FINANCIEROS**

**ABRIL 2019**





## **ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS**

**ABRIL 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 Períodos Intermedios  
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019 y 2018  
(Pesos)

| Concepto                                                                                                                                                                                                             | 2019               | 2018              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                   |                    |                   |
| Ingresos de la Gestión                                                                                                                                                                                               | 0                  | 0                 |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                 |
| Derechos                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                 |
| Productos                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                 |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                               | 0                  | 0                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 3,579,209          | 1,892,301         |
| Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                     | 0                  | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                   | 3,579,209          | 1,892,301         |
| Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                                          | 382                | 291               |
| Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                                 | 382                | 0                 |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                       | 0                  | 0                 |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                                | 0                  | 0                 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                                   | 0                  | 291               |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                          | <b>3,579,592</b>   | <b>1,892,591</b>  |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                       |                    |                   |
| Gastos de Funcionamiento                                                                                                                                                                                             | 3,538,218          | 934,453           |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                                                 | 2,861,327          | 583,207           |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                             | 239,799            | 164,042           |
| Servicios Generales                                                                                                                                                                                                  | 437,089            | 187,205           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras                                                                                                                                                                      | 0                  | 0                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                                             | 0                  | 0                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                                                                                           | 0                  | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                 |
| Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                                      | 0                  | 0                 |
| Pensionamientos y Jubilaciones                                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                 |
| Transferencias a Fidelcomisos, 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 Obsolescencia                                                                                                                                    | 0                  | 0                 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                 |
| Otros Gastos                                                                                                                                                                                                         | 0                  | 0                 |
| Inversión Pública                                                                                                                                                                                                    | 13,422,817         | 2,254,910         |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                                                                                                                                                   | 13,422,817         | 2,254,910         |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                                                                                                                                                              | <b>16,960,832</b>  | <b>3,189,363</b>  |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                                                                                                                                                   | <b>-13,381,241</b> | <b>-1,296,772</b> |

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

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

Información de Períodos Intermedios  
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Abril de 2019 y 2018  
(Pesos)

| CONCEPTO                                                  |                | Año              | CONCEPTO                                                                 |                | Año              |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                           |                | 2019             |                                                                          |                | 2018             |
| <b>ACTIVO</b>                                             |                |                  | <b>PASIVO</b>                                                            |                |                  |
| <b>Activo Circulante</b>                                  |                |                  | <b>Activo Circulante</b>                                                 |                |                  |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 503,039        |                  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 110,386        | 50,870           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 2,379          |                  | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0              | 0                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | 0              |                  | Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | 0              | 0                |
| Inventarios                                               | 0              |                  | Títulos y Valores a Corto Plazo                                          | 0              | 0                |
| Almacenes                                                 | 0              |                  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          | 0              | 0                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0              |                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0              | 0                |
| Otros Activos Circulantes                                 | 0              |                  | Provisiones a Corto Plazo                                                | 0              | 0                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                       | <b>506,317</b> | <b>1,006,106</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo                                              | 0              | 0                |
|                                                           |                |                  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>110,386</b> | <b>50,870</b>    |
| <b>Activo No Circulante</b>                               |                |                  | <b>Activo No Circulante</b>                                              |                |                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | 0              |                  | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          | 0              | 0                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | 0              |                  | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 0              | 0                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en     | 0              |                  | Deuda Pública a Largo Plazo                                              | 0              | 0                |
| Bienes Muebles                                            | 112,781        | 35,670           | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          | 0              | 0                |
| Activos Intangibles                                       | 61,370         | 0                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0              | 0                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de       | 0              | 965,569          | Provisiones a Largo Plazo                                                | 0              | 0                |
| Activos Diferidos                                         | 0              | 0                | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no          | 0              | 0                | <b>Total del Pasivo</b>                                                  | <b>110,386</b> | <b>50,870</b>    |
| Otros Activos no Circulantes                              | 0              | 0                | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                |                  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                    | <b>174,151</b> | <b>1,001,239</b> | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                  | 0              | 0                |
| <b>Total del Activo</b>                                   | <b>680,468</b> | <b>2,007,345</b> | Aportaciones                                                             | 0              | 0                |
|                                                           |                |                  | Donaciones de Capital                                                    | 0              | 0                |
|                                                           |                |                  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                        | 0              | 0                |
|                                                           |                |                  | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                              | <b>569,583</b> | <b>1,956,476</b> |
|                                                           |                |                  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                            | -13,381,241    | -1,256,772       |
|                                                           |                |                  | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 13,950,823     | 3,253,247        |
|                                                           |                |                  | Revalúos                                                                 | 0              | 0                |
|                                                           |                |                  | Reservas                                                                 | 0              | 0                |
|                                                           |                |                  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   | 0              | 0                |
|                                                           |                |                  | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|                                                           |                |                  | Resultado por Posición Monetaria                                         | 0              | 0                |
|                                                           |                |                  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                          | 0              | 0                |
|                                                           |                |                  | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>                                | <b>569,583</b> | <b>1,956,476</b> |
|                                                           |                |                  | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                  | <b>680,468</b> | <b>2,007,345</b> |

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

LIC. JULIETA MENDOZA SÁNCHEZ  
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES

## 22

| Concepto                                                                                                    | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | TOTAL       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                                               |                                          | 0                                                  | 0                                                   | 0                                                                             | 0           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>                                                    |                                          |                                                    |                                                     |                                                                               |             |
| Aportaciones                                                                                                | 0                                        |                                                    |                                                     |                                                                               | 0           |
| Donaciones de Capital                                                                                       | 0                                        |                                                    |                                                     |                                                                               | 0           |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                             | 0                                        |                                                    |                                                     |                                                                               | 0           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>                                                      |                                          | 3,253,247                                          | -1,296,772                                          |                                                                               | 1,956,476   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                 |                                          |                                                    |                                                     |                                                                               | -1,296,772  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                         |                                          | 3,253,247                                          | -1,296,772                                          |                                                                               | 3,253,247   |
| Revalúos                                                                                                    |                                          | 0                                                  |                                                     | 0                                                                             | 0           |
| Reservas                                                                                                    |                                          | 0                                                  |                                                     |                                                                               | 0           |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                      |                                          | 0                                                  |                                                     |                                                                               | 0           |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>              |                                          |                                                    |                                                     |                                                                               |             |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                            |                                          |                                                    |                                                     |                                                                               | 0           |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                             |                                          |                                                    |                                                     |                                                                               | 0           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>                                                        | 0                                        | 3,253,247                                          | -1,296,772                                          | 0                                                                             | 1,956,476   |
| <b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                                 |                                          |                                                    |                                                     |                                                                               |             |
| Aportaciones                                                                                                | 0                                        |                                                    |                                                     |                                                                               | 0           |
| Donaciones de Capital                                                                                       | 0                                        |                                                    |                                                     |                                                                               | 0           |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                             | 0                                        |                                                    |                                                     |                                                                               | 0           |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>                                   |                                          | 10,697,576                                         | -12,084,469                                         |                                                                               | -1,386,893  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                 |                                          |                                                    |                                                     |                                                                               | -13,381,241 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                         |                                          | 10,697,576                                         | 1,296,772                                           |                                                                               | 11,994,348  |
| Revalúos                                                                                                    |                                          | 0                                                  |                                                     | 0                                                                             | 0           |
| Reservas                                                                                                    |                                          | 0                                                  |                                                     |                                                                               | 0           |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                      |                                          |                                                    |                                                     |                                                                               | 0           |
| <b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b> |                                          |                                                    |                                                     |                                                                               |             |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                            |                                          |                                                    |                                                     |                                                                               | 0           |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                             |                                          |                                                    |                                                     |                                                                               | 0           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>                                                        | 0                                        | 13,950,823                                         | -13,381,241                                         | 0                                                                             | 569,583     |

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 30 de Abril de 2019  
(Pesos)

| Concepto                                                                            | Origen            | Aplicación        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                       | <b>1,465,358</b>  | <b>138,481</b>    |
| <b>Activo Circulante</b>                                                            | <b>499,789</b>    | <b>0</b>          |
| Efectivo y Equivalentes                                                             | 482,063           | 0                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                          | 17,726            | 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                 |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                         | <b>965,569</b>    | <b>138,481</b>    |
| 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                 | 77,111            |
| Activos Intangibles                                                                 | 0                 | 61,370            |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 0                 | 0                 |
| Activos Diferidos                                                                   | 965,569           | 0                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0                 | 0                 |
| Otros Activos no Circulantes                                                        | 0                 | 0                 |
| <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>60,016</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                            | <b>60,016</b>     | <b>0</b>          |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 60,016            | 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                 |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                 | <b>10,697,576</b> | <b>12,084,469</b> |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Aportaciones                                                                        | 0                 | 0                 |
| Donaciones de Capital                                                               | 0                 | 0                 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0                 | 0                 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>10,697,576</b> | <b>12,084,469</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 0                 | 12,084,469        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 10,697,576        | 0                 |
| Revalúos                                                                            | 0                 | 0                 |
| Reservas                                                                            | 0                 | 0                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                 | 0                 |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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  
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 30 de Abril de 2019 y 2018  
(Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2019              | 2018              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>3,579,209</b>  | <b>1,892,301</b>  |
| Impuestos                                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Derechos                                                                                                                    | 0                 | 0                 |
| Productos                                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Apropiamientos                                                                                                              | 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                                          | 3,579,209         | 1,892,301         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>5,018,511</b>  | <b>1,064,549</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                        | 2,861,327         | 583,207           |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 239,799           | 184,042           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 437,089           | 187,205           |
| 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                                                                                                             | 0                 | 0                 |
| Aportaciones                                                                                                                | 0                 | 0                 |
| Convenios                                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 1,480,296         | 130,095           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-1,439,302</b> | <b>827,752</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>1,001,239</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                 | 965,569           |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                 | 35,670            |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>-1,001,239</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0                 | 0                 |
| Interno                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| Externo                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0                 | 0                 |
| Interno                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| Externo                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-1,439,302</b> | <b>-173,487</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>1,843,240</b>  | <b>1,159,489</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>                                                           | <b>503,939</b>    | <b>986,002</b>    |

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

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

**ABRIL 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 de derechos humanos, de género y de interés superior de la infancia, y tendrá los siguientes objetivos generales:

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

#### NOTA 2. Base de Preparación de los Estados Financieros:

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

4

**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                  |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>EFFECTIVO</b>                                  | \$ 1,171.92         | \$ 2,410.74           |
| <b>BANCOS / TESORERIA</b>                         | \$477,998.56        | \$983,590.89          |
| <b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>     | \$0.00              | \$12,000.00           |
| <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b> | \$0.00              | \$12,000.00           |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b> | \$2,378.79          | 0.00                  |
| <b>SUMA</b>                                       | <b>\$481,549.27</b> | <b>\$1,006,106.17</b> |

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       | \$ 31,429.85          |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$4,240.03          | \$4,240.03            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | \$ 61,370.20        | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                             | \$0.00              | \$965,569.05          |
|                                               | <b>\$174,150.96</b> | <b>\$1,001,238.93</b> |

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:

4

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            | \$ 0.00            |
| Seguridad Social y Seguros por pagar a CP                      | \$9,210.03         | 0.00               |
| Estímulos a servidores públicos por pagar a CP                 | \$13,590.31        | \$13,590.31        |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | \$0.36             | \$0.00             |
| <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>            | <b>\$22,801.67</b> | <b>\$13,590.31</b> |

#### Nota 7. Obligaciones Fiscales:

El Centro, como retenedora de impuestos a 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.

2

(Pesos)

|                                                             | 2019               | 2018               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> |                    |                    |
| SERVICIOS PROFESIONALES                                     | \$ 726.00          | \$ 660.00          |
| SUELDOS                                                     | \$72,485.27        | \$28,428.63        |
| HONORARIOS ASIMILABLES                                      | \$14,873.09        | \$8,190.63         |
| <b>SUMAS</b>                                                | <b>\$88,084.19</b> | <b>\$37,279.26</b> |

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES****Nota 8. Ingresos de Gestión:**

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

(Pesos)

|                                                           | 2019                  | 2018                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | \$3,579,209.20        | \$ 1,346,079.42       |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS     | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                        | \$382.42              | \$246.04              |
| <b>SUMA</b>                                               | <b>\$3,579,591.62</b> | <b>\$1,346,325.46</b> |

5

**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               | \$2,861,326.92         | \$ 583,206.69         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS           | \$239,799.27           | \$164,042.12          |
| SERVICIOS GENERALES                | \$437,089.32           | \$187,204.59          |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | \$13,422,616.76        | \$2,254,909.75        |
| <b>SUMAS</b>                       | <b>\$16,960,832.27</b> | <b>\$3,189,363.15</b> |

91

## 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        |
| <b>SUMA</b>                             | <b>\$13,950,823.16</b> | <b>\$3,253,247.21</b> |

## Notas al Origen y Aplicación de Recursos

6

### 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)

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

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  |

4

Información de Periodos Intermedios  
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019  
(Pesos)

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4=(1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                    |                         |                         |                          |                                |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>1,960,992</b>   | <b>10,245,946</b>       | <b>11,700,621</b>       | <b>506,317</b>           | <b>-1,454,675</b>              |
| Efectivo y Equivalentes                                       |                    |                         |                         |                          |                                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,943,240          | 6,827,562               | 8,066,864               | 503,939                  | -1,439,302                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 17,752             | 3,618,384               | 3,633,757               | 2,379                    | -15,373                        |
| 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                              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>13,596,768</b>  | <b>0</b>                | <b>13,422,617</b>       | <b>174,151</b>           | <b>-13,422,617</b>             |
| 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                              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>15,557,760</b>  | <b>10,245,946</b>       | <b>25,123,238</b>       | <b>680,468</b>           | <b>-14,877,292</b>             |

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

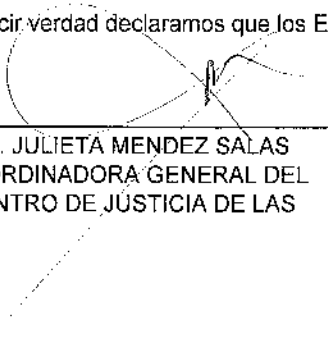
LIC. JULIETA MENDEZ SALAS  
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES

202

**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 30 de Abril de 2019**  
**(Pesos)**

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| 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                       |
| <b>Subtotal a Corto Plazo</b>          |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Largo Plazo</b>          |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Otros Pasivos</b>                   | Peso                   | México                      | <b>239,294</b>            | <b>110,886</b>          |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | <b>239,294</b>            | <b>110,886</b>          |

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

| Información de Periodos Intermedios<br><b>CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO</b><br>Estado Analítico de Ingresos<br>Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019 |                   |                                    |                           |                  |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rubro de Ingresos                                                                                                                                                       | Ingreso           |                                    |                           | Diferencia       |                  |                   |
|                                                                                                                                                                         | Estimado<br>(1)   | Ampliaciones<br>Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3 = 1 + 2) | Devenido<br>(4)  | Recaudado<br>(5) | (6 = 5 - 4)       |
| 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                                                                                                                             | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y                                                                              | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                                                        | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                      | 11,684,375        | 0                                  | 11,684,375                | 3,579,209        | 3,579,209        | -8,105,166        |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                   | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                            | <b>11,684,375</b> | <b>0</b>                           | <b>11,684,375</b>         | <b>3,579,209</b> | <b>3,579,209</b> | <b>-8,105,166</b> |
| <b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>                                                                                                                                  |                   |                                    |                           |                  |                  |                   |
| <b>-8,105,166</b>                                                                                                                                                       |                   |                                    |                           |                  |                  |                   |
| Rubro de Ingresos                                                                                                                                                       | Ingreso           |                                    |                           | Diferencia       |                  |                   |
|                                                                                                                                                                         | Estimado<br>(1)   | Ampliaciones<br>Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3 = 1 + 2) | Devenido<br>(4)  | Recaudado<br>(5) | (6 = 5 - 4)       |
| 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                                                                                       | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                                               | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                      | 11,684,375        | 0                                  | 11,684,375                | 3,579,209        | 3,579,209        | -8,105,166        |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos                                                                                    | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas                                                                                            | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| Productivas del Estado                                                                                                                                                  | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| 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                                                                                                                             | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| Servicios y Otros Ingresos                                                                                                                                              | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                      | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| Ingresos derivados de financiamiento                                                                                                                                    | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                   | 0                 | 0                                  | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                            | <b>11,684,375</b> | <b>0</b>                           | <b>11,684,375</b>         | <b>3,579,209</b> | <b>3,579,209</b> | <b>-8,105,166</b> |
| <b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>                                                                                                                                  |                   |                                    |                           |                  |                  |                   |
| <b>-8,105,166</b>                                                                                                                                                       |                   |                                    |                           |                  |                  |                   |

<sup>1</sup> 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 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 Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019

| Concepto                                                               | Egresos                      |                                   |                                               |                            |                            | Subejercicio                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                        | Aprobado<br>1                | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2)                     | Devengado<br>4             | Pagado<br>5                |                                               |
| <b>Sin Ramo/Dependencia</b>                                            |                              |                                   |                                               |                            |                            |                                               |
| 1 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL<br>ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | \$11,684,375<br>\$11,684,375 | \$0<br>\$0                        | \$11,684,375<br>\$11,684,375                  | \$3,538,216<br>\$3,538,216 | \$3,538,216<br>\$3,538,216 | \$8,146,160<br>\$8,146,160                    |
|                                                                        |                              |                                   | \$0<br>\$0<br>\$0<br>\$0<br>\$0<br>\$0<br>\$0 |                            |                            | \$0<br>\$0<br>\$0<br>\$0<br>\$0<br>\$0<br>\$0 |
| <b>Total del Gasto</b>                                                 | <b>\$11,684,375</b>          | <b>\$0</b>                        | <b>\$11,684,375</b>                           | <b>\$3,538,216</b>         | <b>\$3,538,216</b>         | <b>\$8,146,160</b>                            |

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 30 de Abril de 2019**

| Concepto                                                   | Egresos           |                             |                   |                  |                  | Subejercicio     |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                            | Aprobado          | Ampliaciones<br>Reducciones | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                  |
|                                                            | 1                 | 2                           | 3 = (1 + 2)       | 4                | 5                | 6 = (3 - 4)      |
| Gasto Corriente                                            | 6,955,270         | 0                           | 6,955,270         | 3,538,216        | 3,538,216        | 3,417,055        |
| Gasto de Capital                                           | 4,729,105         | 0                           | 4,729,105         | 0                | 0                | 4,729,105        |
| Amortización de<br>la Deuda y<br>Disminución de<br>Pasivos | 0                 | 0                           | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Pensiones y<br>Jubilaciones                                | 0                 | 0                           | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Participaciones                                            | 0                 | 0                           | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total del<br/>Gasto</b>                                 | <b>11,684,375</b> | <b>0</b>                    | <b>11,684,375</b> | <b>3,538,216</b> | <b>3,538,216</b> | <b>8,146,160</b> |

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 de Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto de Gasto, Capítulo y Concepto**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019**

| Concepto                                                           | Egresos          |                                | Devenido         | Pagado           | Subejercicio     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                    | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) |                  |                  |                  |
|                                                                    | 1                | 2                              | 3 = (1 + 2)      | 5                | 6 = (3 + 4)      |
| <b>Servicios Personales</b>                                        | <b>4,131,356</b> | <b>0</b>                       | <b>2,861,327</b> | <b>2,861,327</b> | <b>1,270,029</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                  | 2,011,794        | -118,585                       | 1,177,285        | 1,177,285        | 715,924          |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                 | 1,260,542        | 118,585                        | 1,379,128        | 1,379,128        | 0                |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                            | 350,000          | 0                              | 350,000          | 25,070           | 324,930          |
| Seguridad Social                                                   | 400,000          | 0                              | 400,000          | 227,435          | 172,565          |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                           | 109,020          | 0                              | 109,020          | 52,409           | 56,611           |
| Previsiones                                                        | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                            | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                    | <b>920,480</b>   | <b>0</b>                       | <b>239,799</b>   | <b>239,799</b>   | <b>680,681</b>   |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos    | 301,223          | 0                              | 71,563           | 71,563           | 229,660          |
| Oficiales                                                          | 217,444          | 0                              | 81,855           | 81,855           | 135,589          |
| Alimentos y Utensilios                                             | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización    | 62,590           | -400                           | 62,190           | 970              | 61,220           |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación             | 1,500            | 0                              | 1,500            | 0                | 1,500            |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                 | 255,581          | 0                              | 255,581          | 77,705           | 177,876          |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                               | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos   | 0                | 400                            | 400              | 360              | 40               |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                            | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                     | 82,143           | 0                              | 82,143           | 7,346            | 74,796           |
| <b>Servicios Generales</b>                                         | <b>1,894,015</b> | <b>0</b>                       | <b>437,089</b>   | <b>437,089</b>   | <b>1,456,926</b> |
| Servicios Básicos                                                  | 490,709          | -2,000                         | 488,709          | 16,981           | 471,728          |
| Servicios de Arrendamiento                                         | 309,418          | 0                              | 309,418          | 115,732          | 193,685          |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios   | 207,120          | -3,000                         | 204,120          | 59,246           | 144,874          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 161,500          | 2,000                          | 163,500          | 63,474           | 100,026          |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 421,268          | 3,000                          | 424,268          | 109,653          | 314,615          |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                      | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                   | 285,000          | 0                              | 285,000          | 72,002           | 212,998          |
| Servicios Oficiales                                                | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| Otros Servicios Generales                                          | 19,000           | 0                              | 19,000           | 0                | 19,000           |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>      | <b>9,419</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>9,419</b>     |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público           | 9,419            | 0                              | 9,419            | 0                | 9,419            |
| Transferencias al Resto del Sector Público                         | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| Subsidios y Subvenciones                                           | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| Ayudas Sociales                                                    | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| Pensiones y Jubilaciones                                           | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos           | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| Transferencias a la Seguridad Social                               | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| Donativos                                                          | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |
| Transferencias al Exterior                                         | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                |

Información de Pagos 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 30 de Abril de 2019

| Concepto                                                      | Egresos           |                                |                   |                  | Pagado           | Subejercicio     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                               | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        |                  |                  |
|                                                               | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                | 5                | 6 = (3 + 4)      |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                |                   |                                |                   |                  |                  |                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 229,105           | 0                              | 229,105           | 0                | 0                | 229,105          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 219,105           | 0                              | 219,105           | 0                | 0                | 219,105          |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 10,000            | 0                              | 10,000            | 0                | 0                | 10,000           |
| 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                |
| <b>Inversión Pública</b>                                      |                   |                                |                   |                  |                  |                  |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 4,500,000         | 0                              | 4,500,000         | 0                | 0                | 4,500,000        |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            |                   |                                |                   |                  |                  |                  |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | 4,500,000         | 0                              | 4,500,000         | 0                | 0                | 4,500,000        |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Concesión de Préstamos                                        | 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                |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         |                   |                                |                   |                  |                  |                  |
| Participaciones                                               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Aportaciones                                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Convenios                                                     | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Deuda Pública</b>                                          |                   |                                |                   |                  |                  |                  |
| 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                |
| <b>Total del Gasto</b>                                        | <b>11,684,375</b> | <b>0</b>                       | <b>11,684,375</b> | <b>3,538,216</b> | <b>3,538,216</b> | <b>8,146,160</b> |

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 30 de Abril de 2019**

| Concepto                                                                                      | Egresos           |                             |                   |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                               | Aprobado          | Ampliaciones<br>Reducciones | Modificado        | Devengado        | Pagado           | Subejercicio     |
|                                                                                               | 1                 | 2                           | 3 = (1 + 2)       | 4                | 5                | 6 = (3 + 4)      |
| <b>Gobierno</b>                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>Desarrollo Social</b>                                                                      | <b>11,684,375</b> | <b>0</b>                    | <b>11,684,375</b> | <b>3,538,216</b> | <b>3,538,216</b> | <b>8,146,160</b> |
| Protección Ambiental                                                                          |                   |                             | 0                 |                  |                  | 0                |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           |                   |                             | 0                 |                  |                  | 0                |
| Salud                                                                                         |                   |                             | 0                 |                  |                  | 0                |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones                                                   |                   |                             | 0                 |                  |                  | 0                |
| <b>Sociales</b>                                                                               |                   |                             |                   |                  |                  |                  |
| Educación                                                                                     |                   |                             | 0                 |                  |                  | 0                |
| Protección Social                                                                             | 11,684,375        | 0                           | 11,684,375        | 3,538,216        | 3,538,216        | 8,146,160        |
| Otros Asuntos Sociales                                                                        |                   |                             | 0                 |                  |                  | 0                |
| <b>Desarrollo Económico</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        |                   |                             | 0                 |                  |                  | 0                |
| 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                |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                              |                   |                             | 0                 |                  |                  | 0                |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |                   |                             | 0                 |                  |                  | 0                |
| Saneamiento del Sistema Financiero                                                            |                   |                             | 0                 |                  |                  | 0                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                     |                   |                             | 0                 |                  |                  | 0                |
| <b>Total del Gasto</b>                                                                        | <b>11,684,375</b> | <b>0</b>                    | <b>11,684,375</b> | <b>3,538,216</b> | <b>3,538,216</b> | <b>8,146,160</b> |

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



Uso: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF2

**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado sobre el ejercicio del presupuesto Ente Público / Fuente de Financiamiento**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/abr/2019**

Fecha y hora de Impresión: 06/may/2019 04:18 p.m.

| Ente Público<br>Ramo o Dependencia      | Ampliaciones /<br>Aprobado (Reducciones) | Presupuesto<br>Vigente | Comprometido          | Presupuesto<br>Disponible para<br>Comprometer | Comprometido<br>o No  |                       | Presupuesto<br>Sin Devengar | Ejercido              | Pagado                | Cuentas por<br>Pagar<br>Deuda |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                         |                                          |                        |                       |                                               | Devengado             | Devengado             |                             |                       |                       |                               |
| 01 TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO | \$11,684,375.20                          | \$0.00                 | \$4,608,244.79        | \$6,876,130.41                                | \$3,538,215.51        | \$1,270,029.28        | \$8,146,159.69              | \$3,538,215.51        | \$3,538,215.51        | \$0.00                        |
| <b>Total</b>                            | <b>\$11,684,375.20</b>                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$4,608,244.79</b> | <b>\$6,876,130.41</b>                         | <b>\$3,538,215.51</b> | <b>\$1,270,029.28</b> | <b>\$8,146,159.69</b>       | <b>\$3,538,215.51</b> | <b>\$3,538,215.51</b> | <b>\$0.00</b>                 |

  
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**  
 Caso por Categoría Programática  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019

| Concepto                                                                   | Egresos           |                                  |                           |                  |                  | Subejercicio     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            | Aprobado<br>1     | Ampliaciones<br>Reducciones<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) | Devengado<br>4   | Pagado<br>5      |                  |
| <b>Programas</b>                                                           | <b>11,684,375</b> | <b>0</b>                         | <b>11,684,375</b>         | <b>3,538,216</b> | <b>3,538,216</b> | <b>8,146,160</b> |
| Subsidios:                                                                 |                   |                                  |                           |                  |                  |                  |
| 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        | 0                                | 11,684,375                | 3,538,216        | 3,538,216        | 8,146,160        |
| Prestación de Servicios Públicos                                           | 11,684,375        | 0                                | 11,684,375                | 3,538,216        | 3,538,216        | 8,146,160        |
| 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                |
| <b>Total del Gasto</b>                                                     | <b>11,684,375</b> | <b>0</b>                         | <b>11,684,375</b>         | <b>3,538,216</b> | <b>3,538,216</b> | <b>8,146,160</b> |

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS  
 DINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MU.



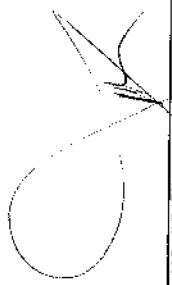
Un: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA\_DG\_PG\_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 30/abr/2019**

Fecha y hora de impresión  
06/may/2019  
04:19 p.m.

| Ramo o Dependencia /<br>Distribución geográfica /<br>Programas y<br>proyectos de inversión | Ampliaciones/<br>Aprobado (Reducciones) | Presupuesto<br>Vigente | Comprometido | Presupuesto<br>Disponibles para<br>Comprometer | Devengado | Comprometido<br>No Devengado | Presupuesto<br>Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por<br>Pagar Deuda |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------|--------|----------------------------|
|                                                                                            |                                         |                        |              |                                                |           |                              |                             |          |        |                            |

  
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 Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019**  
**(Cifras en pesos)**

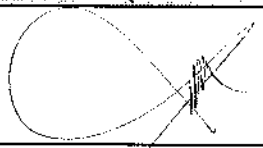
|                                    |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b> |  | <b>3,579,209</b> |
|------------------------------------|--|------------------|

|                                                                                    |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                                |   | <b>0</b> |
| 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 |          |

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  |  | <b>0</b> |
|--|--|----------|

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no</b>     |   |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales              | 0 |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos       | 0 |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 |

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b> | <b>3,579,209</b> |
|----------------------------------------------|------------------|

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JULIETA MÉNDEZ 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 30 de Abril de 2019                 |  |           |
| 1. Total de egresos (presupuestarios)                                 |  | 3,538,216 |

|                                                                    |   |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|
| 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 Adeudos 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) |  | 16,960,832 |
|--------------------------------------------|--|------------|

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



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL

30/04/2019

BANORTE NO. CTA. 032169-4407

SALDO SEGÚN BANCOS

\$290,618.20

ABONAMOS NO CARGAN

| MEÑOS: |        |              |         |
|--------|--------|--------------|---------|
| FECHA  | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

| MEÑOS: |        |              |         |
|--------|--------|--------------|---------|
| FECHA  | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |

\$ -

CARGAN NO ABONAMOS

| MAS   |        |              |         |
|-------|--------|--------------|---------|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

| MAS   |        |              |         |
|-------|--------|--------------|---------|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |

\$ -

\$290,618.20

SALDO SEGÚN LIBROS

\$290,618.20

DIFERENCIA

\$ -

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

**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P - 351984**

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

30/04/2019 15:43

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/04/2019a30/04/2019  
 Cuentas de Cheques : 0321694407 | 072 700 00321694407 8 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 25/sep./2017 | CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P  
 Saldo Inicial del Día \$78,135.15  
 Saldo Actual \$290,618.20  
 Saldo Disponible: \$290,618.20  
 Saldo Final Mes Anterior \$82,507.13

| Fecha de Operación | Fecha      | Referencia | Descripción                    | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos    | Retiros    | Saldo        | Movimiento | Descripción Detallada                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cheque |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01/04/2019         | 01/04/2019 | 0000000488 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     |              | \$812.00   | \$81,695.13  | 1357       | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002<br>BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 30 03 19 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201904010736554192 RFC: MOSE6681220HJ6, IVA: 000000000000.00<br>BANAMEX HORA LIQ: 13:40:29          | -      |
| 01/04/2019         | 01/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     |              | \$5.00     | \$81,690.13  | 1358       | REFERENCIA: 0000488                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| 01/04/2019         | 01/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     |              | \$0.80     | \$81,689.33  | 1359       | REFERENCIA: 0000488                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| 02/04/2019         | 02/04/2019 | 0000004445 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 263          | 8846     | \$76,706.67  |            | \$158,396.00 | 1360       | DE LA CUENTA 0064238892, GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                         | -      |
| 02/04/2019         | 02/04/2019 | 0000004446 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 263          | 8846     | \$157,834.58 |            | \$316,230.58 | 1361       | DE LA CUENTA 0064238892, GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                         | -      |
| 02/04/2019         | 02/04/2019 | 0000000475 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     |              | \$812.00   | \$315,418.58 | 1362       | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014<br>BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 820700DE0376 SER ENFER DIA 28 3 19 S, CVE RASTREO: 8846APA7201904020737167843 RFC: TEJI9305238R4, IVA: 000000000000.00<br>SANTANDER HORA LIQ: 14:42:58      | -      |
| 02/04/2019         | 02/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     |              | \$5.00     | \$315,413.58 | 1363       | REFERENCIA: 0000475                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| 02/04/2019         | 02/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     |              | \$0.80     | \$315,412.78 | 1364       | REFERENCIA: 0000475                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| 02/04/2019         | 02/04/2019 | 0000000474 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     |              | \$812.00   | \$314,600.78 | 1365       | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014<br>BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 95717681D8A4 SER ENFER DIA 27 3 19 S, CVE RASTREO: 8846CAP3201904020737167844 RFC: TEJI9305238R4, IVA: 000000000000.00<br>SANTANDER HORA LIQ: 14:42:58      | -      |
| 02/04/2019         | 02/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     |              | \$5.00     | \$314,595.78 | 1366       | REFERENCIA: 0000474                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| 02/04/2019         | 02/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     |              | \$0.80     | \$314,594.98 | 1367       | REFERENCIA: 0000474                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| 02/04/2019         | 02/04/2019 | 0000000490 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     |              | \$336.40   | \$314,258.58 | 1368       | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>012700004445693269, BEM SPEI, BCO:012<br>BENEF:MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 4969 SERV MANTELERIA P CAPACIT SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201904020737171797 RFC: MMP9004274D2, IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 14:49:23 | -      |
| 02/04/2019         | 02/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     |              | \$5.00     | \$314,253.58 | 1369       | REFERENCIA: 0000490                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| 02/04/2019         | 02/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     |              | \$0.80     | \$314,252.78 | 1370       | REFERENCIA: 0000490                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| 02/04/2019         | 02/04/2019 | 0000000489 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     |              | \$1,914.00 | \$312,338.78 | 1371       | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014<br>BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO                                                                                                                                                                                        | -      |



|            |            |            |                               |          |          |             |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|------------|-------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2019 | 08/04/2019 | 0000000506 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846 |          | \$6,380.00  | \$296,586.18 | 1395 | CJM120529N91<br>=REFERENCIA CTA/CLABE:<br>127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127<br>BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 8767C585DA87 SER LIMP 7 03A7 04 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2201904080739544869 RFC: RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:04:49 |
| 08/04/2019 | 08/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846 |          | \$5.00      | \$296,581.18 | 1396 | REFERENCIA: 0000506                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/04/2019 | 08/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846 |          | \$0.80      | \$296,580.38 | 1397 | REFERENCIA: 0000506                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/04/2019 | 08/04/2019 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                 | 000 0574 | \$540.94 |             | \$297,121.32 | 1398 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                 | 000 0841 | \$30.00  |             | \$297,151.32 | 1399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                 | 000 0841 | \$30.00  |             | \$297,181.32 | 1400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | 0000000507 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846 |          | \$2,800.00  | \$294,381.32 | 1401 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012<br>BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GTO POR COMPROBAR DE COMB MAT ABR 9 19, CVE RASTREO: 8846APAB201904090740108684 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:41:20                         |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846 |          | \$5.00      | \$294,376.32 | 1402 | REFERENCIA: 0000507                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846 |          | \$0.80      | \$294,375.52 | 1403 | REFERENCIA: 0000507                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | 0000000511 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 |          | \$2,101.94  | \$292,273.58 | 1404 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO AL R.F.C. AIMS811017MG4                                                                                                                                                                                                      |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | 0000000510 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 |          | \$2,669.94  | \$289,603.64 | 1405 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT AL R.F.C. MEAM9103276U3                                                                                                                                                                                                      |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                 | 000 0840 | \$30.00  |             | \$289,633.64 | 1406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000509 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 |          | \$2,982.50  | \$286,651.14 | 1407 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REPOSICION DE CAJA CHICA ABRIL 2019 AL R.F.C. OARE880217B47                                                                                                                                                                                                   |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000508 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846 |          | \$2,784.00  | \$283,867.14 | 1408 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>021700063683397870, BEM SPEI, BCO:021<br>BENEF:MARIA LUISA CORTES RODRIGUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 032 SERV DE ALIM CJM SLP 30 03 19, CVE RASTREO: 8846CAP2201904100740614900 RFC: CORL640619HQ1, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:03:38                     |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846 |          | \$5.00      | \$283,862.14 | 1409 | REFERENCIA: 0000508                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846 |          | \$0.80      | \$283,861.34 | 1410 | REFERENCIA: 0000508                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000514 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 |          | \$15,355.41 | \$268,505.93 | 1411 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145152000, FAC 77476 PAG INSM RIO USUAR SEG MOD NAC CJMS 2019, AL R.F.C. PFR010711S61                                                                                                                                                                                    |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000513 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 |          | \$16,719.00 | \$251,786.93 | 1412 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145152000, FAC 77471 PAG INSM SLP USUAR SEG MOD NAC CJMS 2019, AL R.F.C. PFR010711S61                                                                                                                                                                                    |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000512 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846 |          | \$2,436.00  | \$249,350.93 | 1413 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>030700900001550275, BEM SPEI, BCO:030<br>BENEF:PHILADELPHIA PROTECCION GLOBAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAG SERV RELLENADO EXTINTORES CJM 2019, CVE RASTREO: 8846APAB201904100740729939 RFC: PPG0704116A9, IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:25:24                  |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846 |          | \$5.00      | \$249,345.93 | 1414 | REFERENCIA: 0000512                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846 |          | \$0.80      | \$249,345.13 | 1415 | REFERENCIA: 0000512                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000515 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 |          | \$14,138.90 | \$235,206.23 | 1416 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145152000, FAC 77472 PAG INSM MAT USUAR SEG MOD NAC CJMS 2019, AL R.F.C. PFR010711S61                                                                                                                                                                                    |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000517 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 |          | \$30,000.00 | \$205,206.23 | 1417 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 702 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 16 ABR-15 MAY 19, AL R.F.C. SI 0504147V4                                                                                                                                                                                    |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000518 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 |          | \$2,800.00  | \$202,406.23 | 1418 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, SERVICIO DE COMBUSTIBLE CJM RIOVERDE ABR, AL R.F.C. GSC980304QW3                                                                                                                                                                                              |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000516 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846 |          | \$1,000.00  | \$201,406.23 | 1419 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012<br>BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 137 SERV DE ENFERM RIO 8 04 19, CVE RASTREO:                                                                                                                |

8846APA7201904100740841020 RFC:  
VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA  
BANCOMER HORA LIQ: 15:48:29

|            |            |             |                                      |          |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000000  | COMISION<br>ORDEN DE PAGO<br>SPEI    | 537 8846 | \$5.00       | \$201,401.23 | 1420 REFERENCIA: 0000516                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000000  | I.V.A. ORDEN DE<br>PAGO SPEI         | 517 8846 | \$0.80       | \$201,400.43 | 1421 REFERENCIA: 0000516                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 00000000519 | COMPRA ORDEN<br>DE PAGO SPEI         | 511 8846 | \$1,502.40   | \$199,898.03 | 1422 =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012<br>BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO<br>NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CRE 558 COMPRA<br>MAT DE PAPELERIA SLP, CVE RASTREO:<br>8846CAP2201904100740841040 RFC:<br>PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 15:48:29 | - |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000000  | COMISION<br>ORDEN DE PAGO<br>SPEI    | 537 8846 | \$5.00       | \$199,893.03 | 1423 REFERENCIA: 0000519                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0000000000  | I.V.A. ORDEN DE<br>PAGO SPEI         | 517 8846 | \$0.80       | \$199,892.23 | 1424 REFERENCIA: 0000519                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | 00000000521 | COMPRA ORDEN<br>DE PAGO SPEI         | 511 8846 | \$18,970.30  | \$180,921.93 | 1425 =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>021700040504419711, BEM SPEI, BCO:021<br>BENEF:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO<br>(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC FA 8319<br>PAGO DE MAT DE LIMP CJM 2019, CVE RASTREO:<br>8846APAB201904110741288939 RFC:<br>DIS1010015UA, IVA: 000000000000.00 HSBC<br>HORA LIQ: 12:36:37        | - |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | 0000000000  | COMISION<br>ORDEN DE PAGO<br>SPEI    | 537 8846 | \$5.00       | \$180,916.93 | 1426 REFERENCIA: 0000521                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | 0000000000  | I.V.A. ORDEN DE<br>PAGO SPEI         | 517 8846 | \$0.80       | \$180,916.13 | 1427 REFERENCIA: 0000521                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | 00000000522 | COMPRA ORDEN<br>DE PAGO SPEI         | 511 8846 | \$870.00     | \$180,046.13 | 1428 =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>002700402000768361, BEM SPEI, BCO:002<br>BENEF:JOSE LUIS CASTILLO MELENDE (DATO NO<br>VERIF, POR ESTA INST), FAC A337 PAGO 6<br>MARCOS PARA VIS MIS PRIN, CVE RASTREO:<br>8846APA7201904110741364788 RFC:<br>CAML610818, IVA: 000000000000.00 BANAMEX<br>HORA LIQ: 13:55:05            | - |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | 0000000000  | COMISION<br>ORDEN DE PAGO<br>SPEI    | 537 8846 | \$5.00       | \$180,041.13 | 1429 REFERENCIA: 0000522                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | 0000000000  | I.V.A. ORDEN DE<br>PAGO SPEI         | 517 8846 | \$0.80       | \$180,040.33 | 1430 REFERENCIA: 0000522                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | 00000000523 | COMPRA ORDEN<br>DE PAGO SPEI         | 511 8846 | \$3,596.00   | \$176,444.33 | 1431 =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>002700700918521774, BEM SPEI, BCO:002<br>BENEF:INTERFASE TECNOLOGICA DEL NORES<br>(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC SLP1125<br>PAG 2 DD EXTERNOS, CVE RASTREO:<br>8846CAP1201904110741366536 RFC:<br>ITN151127783, IVA: 000000000000.00 BANAMEX<br>HORA LIQ: 13:57:05                | - |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | 0000000000  | COMISION<br>ORDEN DE PAGO<br>SPEI    | 537 8846 | \$5.00       | \$176,439.33 | 1432 REFERENCIA: 0000523                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | 0000000000  | I.V.A. ORDEN DE<br>PAGO SPEI         | 517 8846 | \$0.80       | \$176,438.53 | 1433 REFERENCIA: 0000523                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | 0000006308  | DEPOSITO DE<br>CUENTA DE<br>TERCEROS | 263 8846 | \$375,578.00 | \$552,016.53 | 1434 DE LA CUENTA 0064254839, sueldos<br><br>IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705,                                                                                                                                                                                                                                | - |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | 00000000524 | TRASPASO A<br>CUENTA PROPIA          | 790 8846 | \$375,578.00 | \$176,438.53 | 1435 TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA AL R.F.C.<br>CJM120529N91                                                                                                                                                                                                                                                          | - |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | 00000000525 | TRASPASO A<br>CUENTA DE<br>TERCEROS  | 791 8846 | \$170.00     | \$176,268.53 | 1436 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542,<br>REEM GTO COMPROBADO DIA 04-4-19 MAT AL<br>R.F.C. HIMA871213NG1                                                                                                                                                                                                     | - |
| 12/04/2019 | 12/04/2019 | 00000000526 | TRASPASO A<br>CUENTA DE<br>TERCEROS  | 791 8846 | \$7,695.60   | \$168,572.93 | 1437 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540,<br>FAC NT2019020 PAG SERV PROF MAR SLP AL<br>R.F.C. SAGN830808JH7                                                                                                                                                                                                     | - |
| 12/04/2019 | 12/04/2019 | 00000000527 | COMPRA ORDEN<br>DE PAGO SPEI         | 511 8846 | \$8,000.00   | \$160,572.93 | 1438 =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014<br>BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D<br>(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GTO POR<br>COMPROBAR DE COMB SLP ABR 12 19, CVE<br>RASTREO: 8846APAB201904120742206976 RFC:<br>QV5080313J48, IVA: 000000000000.00<br>SANTANDER HORA LIQ: 12:27:51    | - |
| 12/04/2019 | 12/04/2019 | 0000000000  | COMISION<br>ORDEN DE PAGO<br>SPEI    | 537 8846 | \$5.00       | \$160,567.93 | 1439 REFERENCIA: 0000527                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 12/04/2019 | 12/04/2019 | 0000000000  | I.V.A. ORDEN DE<br>PAGO SPEI         | 517 8846 | \$0.80       | \$160,567.13 | 1440 REFERENCIA: 0000527                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 12/04/2019 | 12/04/2019 | 00000000528 | TRASPASO A<br>CUENTA DE              | 791 8846 | \$1,989.00   | \$158,578.13 | 1441 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575001521,<br>PAG SER MEC VEH OF AVEO MATLAPA AL R.F.C.                                                                                                                                                                                                                          | - |

|            |            |            |                               |              |                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TERCEROS   |            |            |                               | HMH8707089K9 |                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15/04/2019 | 15/04/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION  | 503 8846     | \$623.00 \$157,955.13   | 1442 | BEM COMISION FEDERA<br>000000000019331510002201904140000006233,<br>AL RFC CSS160330CP7, RAS<br>88469105023936088924 FAC 088924<br>=REFERENCIA CTA/CLABE:<br>012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012<br>BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA<br>(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR<br>COMPROBAR SERV ALIMENTOS RIO, CVE<br>RASTREO: 8846CAP1201904150743575604 RFC:<br>MASE840219E97, IVA: 00000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 13:08:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15/04/2019 | 15/04/2019 | 0000000531 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846     | \$2,000.00 \$155,955.13 | 1443 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15/04/2019 | 15/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846     | \$5.00 \$155,950.13     | 1444 | REFERENCIA: 0000531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15/04/2019 | 15/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846     | \$0.80 \$155,949.33     | 1445 | REFERENCIA: 0000531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000190416 | TRASPASO                      | 004 7279     | \$431.95 \$156,381.28   | 1446 | DE LA CUENTA: 0475403799, Devolucion viaticos<br>mexico<br>=REFERENCIA CTA/CLABE:<br>012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012<br>BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE<br>(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 138<br>SERV DE ENFERM RIO 14 04 19, CVE RASTREO:<br>8846APAC201904160744503836 RFC:<br>VEVH780818F52, IVA: 00000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 15:18:29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000530 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846     | \$1,000.00 \$155,381.28 | 1447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846     | \$5.00 \$155,376.28     | 1448 | REFERENCIA: 0000530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846     | \$0.80 \$155,375.48     | 1449 | REFERENCIA: 0000530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000559 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846     | \$2,189.00 \$153,186.48 | 1450 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733,<br>REEM GTO COMPROBADO DIAS 6A10-4-19 CDMX,<br>AL R.F.C. MESJ830318GY0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000560 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846     | \$1,868.37 \$151,318.11 | 1451 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708,<br>REEM GTO COMPROBADO DIA 6-4-19 MAT AL<br>R.F.C. OARE880217B47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000561 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846     | \$4,756.00 \$146,562.11 | 1452 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>0307009000000620258, BEM SPEI, BCO:030<br>BENEF:LOURDES MARTINA MARGARITA ACHOT<br>(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC B002722<br>SERV FUMIG CJM SLP, CVE RASTREO:<br>8846APA7201904160744507284 RFC:<br>AOCL6311118C4, IVA: 00000000000.00 BAJIO<br>HORA LIQ: 15:23:23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846     | \$5.00 \$146,557.11     | 1453 | REFERENCIA: 0000561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846     | \$0.80 \$146,556.31     | 1454 | REFERENCIA: 0000561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000562 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846     | \$8,642.00 \$137,914.31 | 1455 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>0307009000002906381, BEM SPEI, BCO:030<br>BENEF:LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIO (DATO<br>NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 1455 PAGO DE<br>TONERS DIF AREAS CJM, CVE RASTREO:<br>8846CAP4201904160744509206 RFC:<br>RAPL940603CV2, IVA: 00000000000.00 BAJIO<br>HORA LIQ: 15:25:57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846     | \$5.00 \$137,909.31     | 1456 | REFERENCIA: 0000562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846     | \$0.80 \$137,908.51     | 1457 | REFERENCIA: 0000562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000563 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846     | \$4,073.92 \$133,834.59 | 1458 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0223479968,<br>FAC B2969 SERV IMPRES TRIPITICOS CJM SLP, AL<br>R.F.C. ROLJ491029DH1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000564 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846     | \$2,800.00 \$131,034.59 | 1459 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012<br>BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR<br>ESTA INST), GTO POR COMPROBAR DE COMB MAT<br>ABR 16 19, CVE RASTREO:<br>8846CAP3201904160744512504 RFC:<br>SIL951117FF6, IVA: 00000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 15:29:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846     | \$5.00 \$131,029.59     | 1460 | REFERENCIA: 0000564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846     | \$0.80 \$131,028.79     | 1461 | REFERENCIA: 0000564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000566 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846     | \$31,728.99 \$99,299.80 | 1462 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208004271,<br>FAC E6502 PAG PAPELERIA DE LOS CJM AL R.F.C.<br>BAJR600224EM5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION  | 503 8846     | \$3,774.52 \$95,525.28  | 1463 | BEM CUENTA MAESTRA<br>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |

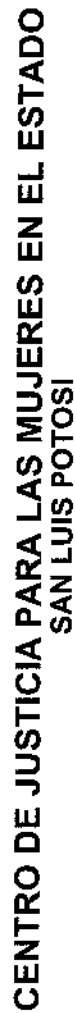
|            |            |            |                               |          |            |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------|------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000567 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846 | \$1,000.00 | \$94,525.28 | 1464 | AL RFC TME840315KT6, RAS<br>88469106265133004368 FAC 004368<br>=REFERENCIA CTA/CLABE:<br>012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012<br>BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE<br>(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 139<br>SERV DE ENFERM RIO 15 04 19, CVE RASTREO:<br>8846CAP1201904160744518053 RFC:<br>VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 15:36:25 |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846 | \$5.00     | \$94,520.28 | 1465 | REFERENCIA: 0000567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846 | \$0.80     | \$94,519.48 | 1466 | REFERENCIA: 0000567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000568 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846 | \$812.00   | \$93,707.48 | 1467 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002<br>BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO<br>NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE<br>ENFERMERIA 15 4 19 SLP, CVE RASTREO:<br>8846APA7201904160744527794 RFC:<br>MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00<br>BANAMEX HORA LIQ: 15:48:29                                                                           |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846 | \$5.00     | \$93,702.48 | 1468 | REFERENCIA: 0000568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846 | \$0.80     | \$93,701.68 | 1469 | REFERENCIA: 0000568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000569 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846 | \$2,000.00 | \$91,701.68 | 1470 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012<br>BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA<br>(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR<br>COMPROBAR SERV ALIMENTOS RIO, CVE<br>RASTREO: 8846APAC201904160744533789 RFC:<br>MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 15:54:35                                                             |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846 | \$5.00     | \$91,696.68 | 1471 | REFERENCIA: 0000569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846 | \$0.80     | \$91,695.88 | 1472 | REFERENCIA: 0000569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17/04/2019 | 17/04/2019 | 0000000570 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846 | \$1,000.00 | \$90,695.88 | 1473 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012<br>BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE<br>(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 140<br>SERV DE ENFERM RIO 16 04 19, CVE RASTREO:<br>8846APAB201904170745181924 RFC:<br>VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 13:25:45                                                                |
| 17/04/2019 | 17/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846 | \$5.00     | \$90,690.88 | 1474 | REFERENCIA: 0000570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17/04/2019 | 17/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846 | \$0.80     | \$90,690.08 | 1475 | REFERENCIA: 0000570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | 0000000574 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$2,174.86 | \$88,515.22 | 1476 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098,<br>FAC 4673 RENTA ABRIL2019 CANON RZE-14628,<br>AL R.F.C. TOC980217ET1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | 0000000573 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$2,157.60 | \$86,357.62 | 1477 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098,<br>FAC 4672 RENTA ABRIL2019 CANON RZE-14375,<br>AL R.F.C. TOC980217ET1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | 0000000572 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$2,789.57 | \$83,568.05 | 1478 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098,<br>FAC 4671 RENTA ABRIL2019 CANON RZE-14373,<br>AL R.F.C. TOC980217ET1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | 0000000571 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$2,800.00 | \$80,768.05 | 1479 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796,<br>SERVICIO DE COMBUSTIBLE CJM RIOVERDE SEP,<br>AL R.F.C. GSC980304QW3                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION  | 503 8846 | \$556.00   | \$80,212.05 | 1480 | BEM TELEFONOS DE ME 48787289454, AL RFC<br>TME840315KT6, RAS 88469119099198001310<br>FAC 001310                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION  | 503 8846 | \$669.00   | \$79,543.05 | 1481 | BEM TELEFONOS DE ME 48787289465, AL RFC<br>TME840315KT6, RAS 88469119094447001310<br>FAC 001310                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | 0000000577 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$664.90   | \$78,878.15 | 1482 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799,<br>REEMBOLSO CPR INSUM P-TALLER EN CJM<br>MATLAPA25-4-19, AL R.F.C. MEAM9103276U3                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | 0000000580 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$381.00   | \$78,497.15 | 1483 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620490236,<br>GASTO COMPROBADO DE SER ALIMEN USUARIAS<br>MATLAPA, AL R.F.C. GODE770604AV0                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | 0000000582 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$362.00   | \$78,135.15 | 1484 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799,<br>REEMBOLSO CPR INSUM P/TALLER 25-4-19 CJM<br>MAT, AL R.F.C. MEAM9103276U3                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000610 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846 | \$2,800.00 | \$75,335.15 | 1485 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012<br>BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR<br>ESTA INST), GTO POR COMPROBAR DE COMB MAT<br>ABR 30 19, CVE RASTREO:<br>8846APAB201904300751375654 RFC:                                                                                                                                                        |

SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA  
BANCOMER HORA LIQ: 12:38:51

|            |            |            |                                      |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|------------|------------|------------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000000 | COMISION<br>ORDEN DE PAGO<br>SPEI    | 537 8846 | \$5.00       | \$75,330.15  | 1486 | REFERENCIA: 0000610                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE<br>PAGO SPEI         | 517 8846 | \$0.80       | \$75,329.35  | 1487 | REFERENCIA: 0000610                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000007181 | DEPOSITO DE<br>CUENTA DE<br>TERCEROS | 263 8846 | \$157,834.58 | \$233,163.93 | 1488 | DE LA CUENTA 0064238892, GASTOS DE<br>OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                       | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000007180 | DEPOSITO DE<br>CUENTA DE<br>TERCEROS | 263 8846 | \$76,706.67  | \$309,870.60 | 1489 | DE LA CUENTA 0064238892, GASTOS DE<br>OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                       | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000579 | COMPRA ORDEN<br>DE PAGO SPEI         | 511 8846 | \$6,380.00   | \$303,490.60 | 1490 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>137711101126143177, BEM SPEI, BCO:137<br>BENEF:MARIANA RAMIREZ GALLEG0 (DATO NO<br>VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMPIEZA<br>ABRIL 2019 RIO, CVE RASTREO:<br>8846APAB201904300751673886 RFC:<br>RAGM8302173M4, IVA: 000000000000.00<br>BANCOPPEL HORA LIQ: 15:19:50    | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000000 | COMISION<br>ORDEN DE PAGO<br>SPEI    | 537 8846 | \$5.00       | \$303,485.60 | 1491 | REFERENCIA: 0000579                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE<br>PAGO SPEI         | 517 8846 | \$0.80       | \$303,484.80 | 1492 | REFERENCIA: 0000579                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000578 | COMPRA ORDEN<br>DE PAGO SPEI         | 511 8846 | \$7,540.00   | \$295,944.80 | 1493 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>127700013370396779, BEM SPEI, BCO:127<br>BENEF:FILIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO<br>VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMPIEZA<br>ABRIL 2019 SLP, CVE RASTREO:<br>8846APAC201904300751673890 RFC:<br>FOCF7408223Q0, IVA: 000000000000.00 AZTECA<br>HORA LIQ: 15:19:51        | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000000 | COMISION<br>ORDEN DE PAGO<br>SPEI    | 537 8846 | \$5.00       | \$295,939.80 | 1494 | REFERENCIA: 0000578                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE<br>PAGO SPEI         | 517 8846 | \$0.80       | \$295,939.00 | 1495 | REFERENCIA: 0000578                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000612 | TRASPASO A<br>CUENTA DE<br>TERCEROS  | 791 8846 | \$675.00     | \$295,264.00 | 1496 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733,<br>REEM GTQ COMPROBADO DIA 26-4-19 MATLAPA,<br>AL R.F.C. MESJ830318GY0                                                                                                                                                                                     | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000611 | TRASPASO A<br>CUENTA DE<br>TERCEROS  | 791 8846 | \$3,770.00   | \$291,494.00 | 1497 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845,<br>SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 16 A 30 2019, AL<br>R.F.C. CAMM621111NP6                                                                                                                                                                                     | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000614 | COMPRA ORDEN<br>DE PAGO SPEI         | 511 8846 | \$870.00     | \$290,624.00 | 1498 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>127700013271206146, BEM SPEI, BCO:127<br>BENEF:JUANA MARIA DE LOURDES ACOSTA (DATO<br>NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE<br>ENFERMERIA 23 04 19 SLP, CVE RASTREO:<br>8846CAP4201904300751712403 RFC:<br>AOVJ750903L73, IVA: 000000000000.00 AZTECA<br>HORA LIQ: 15:42:53 | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000000 | COMISION<br>ORDEN DE PAGO<br>SPEI    | 537 8846 | \$5.00       | \$290,619.00 | 1499 | REFERENCIA: 0000614                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE<br>PAGO SPEI         | 517 8846 | \$0.80       | \$290,618.20 | 1500 | REFERENCIA: 0000614                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |

Operaciones: 11 133  
Total: \$847,595.31 \$639,484.24

A



**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019**

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

### Cuentas de Registro

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Fecha y hora de Impresión | 06/may/2019 04:31 p.m. |
|---------------------------|------------------------|

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta    |             | Movimientos del Periodo |                                                                     |                                                                             |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldo Inicial |
|---------|------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------|---------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario           | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto                                                            | Cargos                                                                      | Abonos      |               | Cargos                  | Abonos       |               | Cargos                  | Abonos |               |
| 1112-01 |            |                        |             |                         |                                                                     |                                                                             |             |               |                         |              |               |                         |        |               |
| C00413  | 01/04/2019 | MARIA ESTHER MORALE    |             |                         | BANORTE NO. CTA. 032169-4407 GTOS DE OPERACION                      |                                                                             | \$82,507.13 |               |                         | \$847,595.31 |               | \$639,484.24            |        | \$290,618.20  |
|         |            |                        |             | TEF 4192                | GP MARIA ESTHER MORALES SALDAÑA, Folio Pago: 87 (MARIA ESTHER MORAL |                                                                             |             |               |                         | \$0.00       |               | \$812.00                |        | \$81,695.13   |
| C00414  | 02/04/2019 | ITZEL FABIOLA TELLO JU |             |                         | TEF 7844                                                            | GP ITZEL FABIOLA TELLO JUAREZ, Folio Pago: 88 (ITZEL FABIOLA TELLO JUARE    |             |               |                         | \$0.00       |               | \$812.00                |        | \$80,883.13   |
| C00415  | 02/04/2019 | ITZEL FABIOLA TELLO JU |             |                         | TEF 7843                                                            | GP ITZEL FABIOLA TELLO JUAREZ, Folio Pago: 89 (ITZEL FABIOLA TELLO JUARE    |             |               |                         | \$0.00       |               | \$812.00                |        | \$80,071.13   |
| C00416  | 02/04/2019 | HUGO LEONARDO GARC     |             |                         | TEF1798                                                             | GP HUGO LEONARDO GARCIA SALAS, Folio Pago: 90 (HUGO LEONARDO GARC           |             |               |                         | \$0.00       |               | \$1,914.00              |        | \$78,157.13   |
| C00417  | 02/04/2019 | MENSAJERIA MARTINEZ    |             |                         | TEF 1797                                                            | GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS, SA DE CV, Folio Pago: 91 (MENSAJERIA        |             |               |                         | \$0.00       |               | \$336.40                |        | \$77,820.73   |
| C00418  | 02/04/2019 | MARIA ESTHER MORALE    |             |                         | TEF 1178                                                            | GP MARIA ESTHER MORALES SALDAÑA, Folio Pago: 92 (MARIA ESTHER MORAL         |             |               |                         | \$0.00       |               | \$812.00                |        | \$77,008.73   |
| I00011  | 02/04/2019 |                        |             |                         | DEPOSITO DE GASTO OPERATIVO (DEPOSITO DE GASTO OPERATIVO)           |                                                                             |             |               |                         | \$157,834.58 |               | \$0.00                  |        | \$234,843.31  |
| I00013  | 02/04/2019 |                        |             |                         | GASTO OPERATIVO MARZO 2018 (GASTO OPERATIVO MARZO 2019)             |                                                                             |             |               |                         | \$76,708.67  |               | \$0.00                  |        | \$311,549.98  |
| C00419  | 03/04/2019 | INTERAPAS              |             |                         | TEF2045                                                             | GP INTERAPAS, Folio Pago: 93 (SERV DE AGUA POTABLE C/JM ARISTA 340 MAR      |             |               |                         | \$0.00       |               | \$1,227.52              |        | \$310,322.46  |
| C00420  | 03/04/2019 | MARIA ESTHER MORALE    |             |                         | TEF 8778                                                            | GP MARIA ESTHER MORALES SALDAÑA, Folio Pago: 94 (MARIA ESTHER MORAL         |             |               |                         | \$0.00       |               | \$812.00                |        | \$309,510.46  |
| D00089  | 03/04/2019 |                        |             |                         | TEF2045                                                             | JULIETA MENDEZ SALAS - REINTEGRO Y COMPROBACION MZO 26, CDMX, ASI           |             |               |                         | \$1,871.92   |               | \$0.00                  |        | \$311,382.38  |
| C00479  | 03/04/2019 | INTERAPAS              |             |                         | TEF                                                                 | Cancelación GP INTERAPAS, Folio Pago: 93 (SERV DE AGUA POTABLE C/JM ARIS    |             |               |                         | \$0.00       |               | -\$1,227.52             |        | \$312,609.90  |
| C00480  | 03/04/2019 | INTERAPAS              |             |                         | TEF 1382                                                            | GP INTERAPAS, Folio Pago: 139 (INTERAPAS SERV AGUA POTABLE C/JM ARIST,      |             |               |                         | \$0.00       |               | \$1,127.52              |        | \$311,482.38  |
| C00421  | 04/04/2019 | EDGAR OMAR GONZALE     |             |                         | TEF 1248                                                            | GP EDGAR OMAR GONZALEZ DURAN, Folio Pago: 95 (EDGAR OMAR GONZALEZ           |             |               |                         | \$0.00       |               | \$456.00                |        | \$311,026.38  |
| C00422  | 04/04/2019 | SISISFO JUBILADO SAS D |             |                         | TEF 1386                                                            | GP SISIFO JUBILADO SAS DE CV, Folio Pago: 96 (SISISFO JUBILADO SAS DE CV    |             |               |                         | \$0.00       |               | \$2,000.00              |        | \$309,026.38  |
| C00423  | 04/04/2019 | RICARDO MARTINEZ HEI   |             |                         | TEF 1389                                                            | GP RICARDO MARTINEZ HERNADNEZ, Folio Pago: 97 (RICARDO MARTINEZ HER         |             |               |                         | \$0.00       |               | \$2,500.00              |        | \$306,526.38  |
| E00053  | 04/04/2019 | OSCAR EDUARDO HERN     |             |                         | TEF 1388                                                            | OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - VIATICOS 04 ABRIL RIO VERDE, MAN           |             |               |                         | \$0.00       |               | \$200.00                |        | \$306,326.38  |
| E00054  | 04/04/2019 | PAULETTE LEMOINE GAI   |             |                         | TEF 1387                                                            | PAULETTE LEMOINE GALAR - VIATICOS 04 ABRIL RIO VERDE, REUNION AREA          |             |               |                         | \$0.00       |               | \$200.00                |        | \$306,126.38  |
| E00055  | 04/04/2019 | ERICK OSBALDO OÑATE    |             |                         | TEF6048                                                             | ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - VIATICOS 04 ABRIL RIO VERDE, FIRMA DE         |             |               |                         | \$0.00       |               | \$200.00                |        | \$305,926.38  |
| C00424  | 04/04/2019 | LACTEOS INDUSTRIALIZ   |             |                         |                                                                     | GP LACTEOS INDUSTRIALIZADOS Y POSTRES DEL POTOSI, SA DE CV, Folio Pa        |             |               |                         | \$0.00       |               | \$330.00                |        | \$305,596.38  |
| I00016  | 04/04/2019 |                        |             |                         | TEF 1393                                                            | DEPOSITO PARA GASTOS DE OPERACION (DEPOSITO PARA GASTOS DE OF               |             |               |                         | \$76,706.67  |               | \$0.00                  |        | \$382,303.05  |
| C00425  | 05/04/2019 | DULCERIAS LA FIESTA,S  |             |                         |                                                                     | GP DULCERIAS LA FIESTA, S A DE CV, Folio Pago: 99 (DULCERIAS LA FIESTA, S / |             |               |                         | \$0.00       |               | \$400.00                |        | \$381,903.05  |
| D00088  | 05/04/2019 |                        |             |                         |                                                                     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA C/JM SLP PARA PAGO DE RETENCION ISR DE E          |             |               |                         | \$0.00       |               | \$2,178.00              |        | \$379,725.05  |
| C00426  | 08/04/2019 | ADRIANA LETICIA RICO   |             |                         | TEF 4369                                                            | GP ADRIANA LETICIA RICO SANCHEZ, Folio Pago: 100 (ADRIANA LETICIA RICO S    |             |               |                         | \$0.00       |               | \$6,380.00              |        | \$373,345.05  |
| D00090  | 08/04/2019 |                        |             |                         |                                                                     | SANDRA AVIALA MENDE - REINTEGRO Y COMPROBACION 26 MZO CDMX ASIS             |             |               |                         | \$540.94     |               | \$0.00                  |        | \$373,885.99  |
| C00427  | 09/04/2019 | SILBEN SA DE CV        |             |                         | TEF 8684                                                            | GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 101 (SILBEN SA DE CV - CONSUMO DE COMBI     |             |               |                         | \$0.00       |               | \$2,800.00              |        | \$371,085.99  |
| D00091  | 09/04/2019 |                        |             |                         |                                                                     | ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - REINTEGROY COMPROBACION DE VIATIC             |             |               |                         | \$30.00      |               | \$0.00                  |        | \$371,115.99  |
| D00092  | 09/04/2019 |                        |             |                         |                                                                     | OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - REINTEGRO Y COMPROBACION 04 /              |             |               |                         | \$30.00      |               | \$0.00                  |        | \$371,145.99  |
| E00058  | 09/04/2019 | SANDRA AVILA MENDEZ    |             |                         | TEF 1404                                                            | SANDRA AVILA MENDEZ - VAITICOS NACIONALES 06-10 ABRIL 2019 CDMX, ASI        |             |               |                         | \$0.00       |               | \$2,101.94              |        | \$369,044.05  |
| E00059  | 09/04/2019 | MARLENNE MERAZ ACO     |             |                         | TEF 1405                                                            | MARLENNE MERAZ ACOSTA - VIATICOS 06-10 ABRIL CDMX, ASISTIR A MESAS          |             |               |                         | \$0.00       |               | \$2,669.94              |        | \$366,374.11  |
| C00428  | 10/04/2019 | MARIA LUISA CORTES R   |             |                         | TEF 4900                                                            | GP MARIA LUISA CORTES RODRIGUEZ, Folio Pago: 102 (MARIA LUISA CORTES I      |             |               |                         | \$0.00       |               | \$2,784.00              |        | \$363,590.11  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
06/may/2019  
04:31 p.m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |             | Movimientos del Periodo |                                                                         | Saldo Inicial |  | Cargos       |  | Abonos       |  | Saldos        |  |
|--------|------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto                                                                |               |  |              |  |              |  |               |  |
| E00056 | 10/04/2019 | ERICK OSBALDO ONATE   |             | 1407                    | ERICK OSBALDO ONATE RAMIREZ - REPOSICION DE CAJA CHICA (ERICK OSB       |               |  | \$0.00       |  | \$2,982.50   |  | \$380,607.61  |  |
| C00429 | 10/04/2019 | PHILADELPHIA PROTECC  |             | tef 9939                | GP PHILADELPHIA PROTECCION GLOVAL SA DE CV, Folio Pago: 103 (PHILADELI  |               |  | \$0.00       |  | \$2,436.00   |  | \$358,171.61  |  |
| C00430 | 10/04/2019 | EL PARAISO DE LAS FRI |             | TEF 1412                | GP EL PARAISO DE LAS FRUTAS SA DE CV, Folio Pago: 104 (EL PARAISO DE LA |               |  | \$0.00       |  | \$16,719.00  |  | \$341,452.61  |  |
| C00431 | 10/04/2019 | EL PARAISO DE LAS FRI |             | TEF 1411                | GP EL PARAISO DE LAS FRUTAS SA DE CV, Folio Pago: 105 (EL PARAISO DE LA |               |  | \$0.00       |  | \$15,355.41  |  | \$326,097.20  |  |
| C00432 | 10/04/2019 | EL PARAISO DE LAS FRI |             | 1416                    | GP EL PARAISO DE LAS FRUTAS SA DE CV, Folio Pago: 106 (EL PARAISO DE LA |               |  | \$0.00       |  | \$14,138.90  |  | \$311,958.30  |  |
| C00433 | 10/04/2019 | HUGO LUCIANO VELAZC   |             | TEF 1020                | GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 107 (HUGO LUCIANO VE     |               |  | \$0.00       |  | \$1,000.00   |  | \$310,958.30  |  |
| C00434 | 10/04/2019 | SERVICIOS INTEGRALES  |             | TEF 1417                | GP SERVICIOS INTEGRALES Y CONSULTORIS GLOBAL SC, Folio Pago: 108 (SER   |               |  | \$0.00       |  | \$30,000.00  |  | \$280,958.30  |  |
| C00435 | 10/04/2019 | GA SERVICIOS CENTEN   |             | TEF 1418                | GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 109 (GA SERVICIOS CEI  |               |  | \$0.00       |  | \$2,800.00   |  | \$278,158.30  |  |
| C00436 | 10/04/2019 | PAPELERIA Y MERCERIA  |             | TEF 1040                | GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 110 (PAPELERIA Y MEF  |               |  | \$0.00       |  | \$1,502.40   |  | \$276,655.90  |  |
| D00093 | 10/04/2019 |                       |             |                         | PAULETTE LEMOINE GALAR - REINTEGRO Y COMPROBACION VIATICOS 04 AB        |               |  | \$30.00      |  | \$0.00       |  | \$276,685.90  |  |
| C00474 | 10/04/2019 | HUGO LUCIANO VELAZC   |             | TEF                     | GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 134 (HUGO LUCIANO VE     |               |  | \$0.00       |  | \$1,000.00   |  | \$275,685.90  |  |
| E00057 | 11/04/2019 | ADRIANA HIDALGO MEJIA |             | TEF 1436                | ADRIANA HIDALGO MEJIA - REEMBOLSO DE COMISION 04 ABRIL 2019 A CUM R     |               |  | \$0.00       |  | \$170.00     |  | \$275,515.90  |  |
| D00094 | 11/04/2019 |                       |             |                         | TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO OPERATIVO A CUENTA DE MANE          |               |  | \$0.00       |  | \$375,578.00 |  | -\$100,062.10 |  |
| C00441 | 11/04/2019 | JOSE LUIS CASTILLO ME |             | TEF 4788                | GP JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ, Folio Pago: 115 (JOSE LUIS CASTILLO MEI |               |  | \$0.00       |  | \$870.00     |  | -\$100,932.10 |  |
| C00442 | 11/04/2019 | INTERFACE TECNOLOGI   |             | TEF 8636                | GP INTERFACE TECNOLOGIA DEL NORESTE SA DE CV, Folio Pago: 116 (INTERF   |               |  | \$0.00       |  | \$3,596.00   |  | -\$104,528.10 |  |
| C00443 | 11/04/2019 | DISTRIBUIDORA INDUST  |             | TEF 8939                | GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 117   |               |  | \$0.00       |  | \$18,970.30  |  | -\$123,498.40 |  |
| C00444 | 11/04/2019 | PAGO DE IMSS          |             | TEF                     | GP Folio: 294 (PAGO DE IMSS, GP Folio: 294)                             |               |  | \$0.00       |  | \$2,207.67   |  | -\$125,706.07 |  |
| I00014 | 11/04/2019 |                       |             |                         | DEPOSITO PARA SUELDOS (DEPOSITO PARA SUELDOS)                           |               |  | \$375,578.00 |  | \$0.00       |  | \$249,871.93  |  |
| C00439 | 12/04/2019 | OPERADORA VALE DE S   |             | TEF 6976                | GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 113 (OPERADORA V    |               |  | \$0.00       |  | \$8,000.00   |  | \$241,871.93  |  |
| C00440 | 12/04/2019 | NANCY DEL CARMEN SA   |             | TEF                     | GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 114 (NANCY SANCH      |               |  | \$0.00       |  | \$7,695.60   |  | \$234,176.33  |  |
| C00484 | 12/04/2019 | HERRERA MOTORS DEL    |             | tef                     | GP HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA, SA DE CV, Folio Pago: 143 (HERRER     |               |  | \$0.00       |  | \$1,989.00   |  | \$232,187.33  |  |
| C00437 | 15/04/2019 | EDUARDO ALEJANDRON    |             | TEF 5604                | GP EDUARDO ALEJANDROMARTINEZ SALAZAR, Folio Pago: 111 (EDUARDO ALE      |               |  | \$0.00       |  | \$2,000.00   |  | \$230,187.33  |  |
| C00438 | 15/04/2019 | COMISION FEDERAL DE   |             | TEF 8924                | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112 (COMISIN FEDERAL   |               |  | \$0.00       |  | \$623.00     |  | \$229,564.33  |  |
| C00445 | 16/04/2019 | PAGO DE IMSS          |             | TEF                     | Cancelación GP Folio: 294 (PAGO DE IMSS, Cancelación GP Folio: 294)     |               |  | \$0.00       |  | -\$2,207.67  |  | \$231,772.00  |  |
| D00096 | 16/04/2019 |                       |             |                         | MARLENNE MERAZ ACOSTA - COMPORBACION Y REINTEGRO CDMX 6-10 ABR          |               |  | \$431.95     |  | \$0.00       |  | \$232,203.95  |  |
| C00470 | 16/04/2019 | MARIA ESTHER MORALE   |             | TEF                     | GP MARIA ESTHER MORALES SALDAÑA, Folio Pago: 130 (MARIA ESTHER MORA     |               |  | \$0.00       |  | \$812.00     |  | \$231,391.95  |  |
| C00471 | 15/04/2019 | HUGO LUCIANO VELAZC   |             | TEF                     | GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 131 (HUGO LUCIANO VE     |               |  | \$0.00       |  | \$1,000.00   |  | \$230,391.95  |  |
| C00472 | 16/04/2019 | HUGO LUCIANO VELAZC   |             | TEF                     | GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 132 (HUGO LUCIANO VE     |               |  | \$0.00       |  | \$1,000.00   |  | \$229,391.95  |  |
| C00475 | 16/04/2019 | LOURDES MARTINA MAF   |             | TEF                     | GP LOURDES MARTINA MARGARITA ACHOTEGUI CAMPOS, Folio Pago: 135 (LOI     |               |  | \$0.00       |  | \$4,756.00   |  | \$224,635.95  |  |
| C00476 | 16/04/2019 | LUIS FERNANDO RAMIR   |             | TEF                     | GP LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIOS, Folio Pago: 136 (LUIS FERNANDO RA    |               |  | \$0.00       |  | \$8,642.00   |  | \$215,993.95  |  |
| C00477 | 16/04/2019 | JOSE DE JESUS RODRIG  |             | TEF                     | GP JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS, Folio Pago: 137 (JOSE DE JESUS F   |               |  | \$0.00       |  | \$4,073.92   |  | \$211,920.03  |  |
| C00478 | 16/04/2019 | TELEFONOS DE MEXICO   |             | TEF                     | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138 (TELEFONOS DE MEXI    |               |  | \$0.00       |  | \$3,774.52   |  | \$208,145.51  |  |
| E00063 | 16/04/2019 | ERICK OSBALDO ONATE   |             | -                       | ERICK OSBALDO ONATE RAMIREZ - REEMBOLSO VIATICOS 06 ABRIL 2019 MA       |               |  | \$0.00       |  | \$1,868.37   |  | \$206,277.14  |  |
| C00481 | 16/04/2019 | EDUARDO ALEJANDRON    |             | TEF                     | GP EDUARDO ALEJANDROMARTINEZ SALAZAR, Folio Pago: 140 (EDUARDO ALE      |               |  | \$0.00       |  | \$2,000.00   |  | \$204,277.14  |  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
06/may/2019  
04:31 p.m.

Utr. supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

| Cuenta |            |                      |             | Nombre de la Cuenta |                                                                                   | Movimientos del Periodo |             | Saldo Inicial |  | Abonos      |  | Saldos       |  |
|--------|------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|--|-------------|--|--------------|--|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio      | Concepto                                                                          | Cargos                  | Abonos      | Saldo Inicial |  | Abonos      |  | Saldos       |  |
| E00064 | 16/04/2019 | JULIETA MENDEZ SALAS |             |                     | JULIETA MENDEZ SALAS-REEMBOLSO VIATICOS 06 ABRIL 2019 CDMX (JULIETA MENDEZ SALAS) | \$0.00                  | \$2,189.00  | \$202,088.14  |  | \$2,189.00  |  | \$202,088.14 |  |
| C00482 | 16/04/2019 | SILBEN SA DE CV      |             | TEF                 | GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 141 (SILBETD COMBUSTIBLE CJM MATLAPA (            | \$0.00                  | \$2,800.00  | \$199,288.14  |  | \$2,800.00  |  | \$199,288.14 |  |
| C00483 | 16/04/2019 | RAFAEL BARRIENTOS J/ |             | TEF                 | GP RAFAEL BARRIENTOS JASSO, Folio Pago: 142 (RAFAEL BARRIENTOS JASSO              | \$0.00                  | \$31,728.99 | \$167,559.15  |  | \$31,728.99 |  | \$167,559.15 |  |
| C00485 | 16/04/2019 | HUGO LUCIANO VELAZC  |             | TEF                 | Cancelación GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 132 (HUGO L            | \$0.00                  | -\$1,000.00 | \$166,559.15  |  | -\$1,000.00 |  | \$166,559.15 |  |
| C00473 | 17/04/2019 | HUGO LUCIANO VELAZC  |             | TEF                 | GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 133 (HUGO LUCIANO VE               | \$0.00                  | \$1,000.00  | \$167,559.15  |  | \$1,000.00  |  | \$167,559.15 |  |
| C00446 | 29/04/2019 | GA SERVICIOS CENTEN/ |             | TEF0571             | GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 118 (GA SERVICIOS CEI            | \$0.00                  | \$2,800.00  | \$164,759.15  |  | \$2,800.00  |  | \$164,759.15 |  |
| C00447 | 29/04/2019 | TOCOFA SA DE CV      |             | TEF 1478            | GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 119 (TOCOFA SA DE CV - FACTURACION REI            | \$0.00                  | \$2,789.57  | \$161,969.58  |  | \$2,789.57  |  | \$161,969.58 |  |
| C00448 | 29/04/2019 | TOCOFA SA DE CV      |             | TEF 1477            | GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 120 (TOCOFA SA DE CV - FACTURACION REI            | \$0.00                  | \$2,157.60  | \$159,811.98  |  | \$2,157.60  |  | \$159,811.98 |  |
| C00449 | 29/04/2019 | TOCOFA SA DE CV      |             | TEF 1476            | GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 121 (TOCOFA SA DE CV - FACTURACION REI            | \$0.00                  | \$2,174.86  | \$157,637.12  |  | \$2,174.86  |  | \$157,637.12 |  |
| C00450 | 29/04/2019 | TELEFONOS DE MEXICO  |             | TEF 1310            | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 122 (TELEFONOS DE MEXI              | \$0.00                  | \$669.00    | \$156,968.12  |  | \$669.00    |  | \$156,968.12 |  |
| C00451 | 29/04/2019 | TELEFONOS DE MEXICO  |             | TEF 1310            | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123 (TELEFONOS DE MEXI              | \$0.00                  | \$556.00    | \$156,412.12  |  | \$556.00    |  | \$156,412.12 |  |
| E00060 | 29/04/2019 | MARLENNE MERAZ ACO   |             | TEF 1482            | MARLENNE MERAZ ACOSTA - REEMBOLSO POR INSUMOS PARA TALLER DER                     | \$0.00                  | \$664.90    | \$155,747.22  |  | \$664.90    |  | \$155,747.22 |  |
| C00454 | 29/04/2019 | EDGAR OMAR GONZALE   |             | TEF 1483            | GP EDGAR OMAR GONZALEZ DURAN, Folio Pago: 126 (EDGAR OMAR GONZALE                 | \$0.00                  | \$381.00    | \$155,366.22  |  | \$381.00    |  | \$155,366.22 |  |
| E00061 | 29/04/2019 | MARLENNE MERAZ ACO   |             | TEF 1484            | MARLENNE MERAZ ACOSTA - REEMBOLSO COMPRA INSUMOS TALLER DEREI                     | \$0.00                  | \$362.00    | \$155,004.22  |  | \$362.00    |  | \$155,004.22 |  |
| I00012 | 30/04/2019 |                      |             |                     | ( )                                                                               | \$0.00                  | \$0.00      | \$155,004.22  |  | \$0.00      |  | \$155,004.22 |  |
| I00012 | 30/04/2019 |                      |             |                     | ( )                                                                               | \$0.00                  | \$0.00      | \$155,004.22  |  | \$0.00      |  | \$155,004.22 |  |
| C00452 | 30/04/2019 | FILIBERTA FLORES CAM |             | TEF 3890            | GP FILIBERTA FLORES CAMPOS, Folio Pago: 124 (FILIBERTA FLORES CAMPOS              | \$0.00                  | \$7,540.00  | \$147,464.22  |  | \$7,540.00  |  | \$147,464.22 |  |
| C00453 | 30/04/2019 | MARIANA RAMIREZ GALI |             | TEF3886             | GP MARIANA RAMIREZ GALLEGOS, Folio Pago: 125 (MARIANA RAMIREZ GALLE               | \$0.00                  | \$6,380.00  | \$141,084.22  |  | \$6,380.00  |  | \$141,084.22 |  |
| C00455 | 30/04/2019 | SILBEN SA DE CV      |             | TEF 5654            | GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 127 (SILBENTD -COIMBUSTIBLE CJM MATLAP/           | \$0.00                  | \$2,800.00  | \$138,284.22  |  | \$2,800.00  |  | \$138,284.22 |  |
| C00456 | 30/04/2019 | MARTHA PATRICIA CABE |             | TEF 1497            | GP MARTHA PATRICIA CABRERO MARTINEZ, Folio Pago: 128 (MARTHA PATRICI              | \$0.00                  | \$3,770.00  | \$134,514.22  |  | \$3,770.00  |  | \$134,514.22 |  |
| E00062 | 30/04/2019 | JULIETA MENDEZ SALAS |             | TEF 1486            | JULIETA MENDEZ SALAS - REEMBOLSO 26 ABRIL 2019 POR COMISION AL CJM                | \$0.00                  | \$0.00      | \$133,839.22  |  | \$0.00      |  | \$133,839.22 |  |
| C00457 | 30/04/2019 | JUANA MARIA DE LOURI |             | TEF 2403            | GP JUANA MARIA DE LOURDES ACOSTA VAZQUEZ, Folio Pago: 129 (JUANA MAR              | \$0.00                  | \$870.00    | \$132,969.22  |  | \$870.00    |  | \$132,969.22 |  |
| D00098 | 30/04/2019 |                      |             |                     | COMISIONES BANCARIAS EFECTIVAMENTE COBRADAS DEL MES (COMISIONE                    | \$0.00                  | \$185.60    | \$132,783.62  |  | \$185.60    |  | \$132,783.62 |  |
| I00015 | 30/04/2019 |                      |             |                     | DEPOSITRO PARA GASTOS DE OPERACION (DEPOSITRO PARA GASTOS DE C                    | \$157,834.58            | \$0.00      | \$290,618.20  |  | \$0.00      |  | \$290,618.20 |  |

Total :

82,507.13

639,484.24

290,618.20



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL30/04/2019

BANORTE NO. CTA. 100417-7705

SALDO SEGÚN BANCOS

\$174,814.00

## ABONAMOS NO CARGAN

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|--------|--------------|---------|
|-------|--------|--------------|---------|

\$ -

## CARGAMOS NO ABONAN

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|--------|--------------|---------|
|-------|--------|--------------|---------|

\$ -

## CARGAN NO ABONAMOS

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|--------|--------------|---------|
|-------|--------|--------------|---------|

\$ -

## CARGAMOS NO ABONAN

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|--------|--------------|---------|
|-------|--------|--------------|---------|

\$ -

\$ 174,814.00

SALDO SEGÚN LIBROS

\$174,814.00

DIFERENCIA

\$ -

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

**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P - 351984**

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

30/04/2019 15:43

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/04/2019a|30/04/2019

Cuentas de Cheques :

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

Saldo Inicial del Día

**\$339,996.96**

Saldo Actual

\$174,814.00

Saldo Disponible:

**\$174,814.00**

Saldo Final Mes Anterior

\$254,162.07

| Fecha de Operación | Fecha      | Referencia | Descripción                   | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos    | Retiros      | Saldo        | Movimiento | Descripción Detallada                                                                                                                                                                                                                                                             | Cheque |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 05/04/2019         | 05/04/2019 | 0000000505 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA     |              | 262 8846 | \$2,178.00   |              | \$256,340.07 | 572        | DE LA CUENTA 0321694407, ISR NANCY SANCHEZ ENE-FEB-MAR                                                                                                                                                                                                                            | -      |
| 05/04/2019         | 05/04/2019 |            | PAGO REFERENCIADO             |              | 531 8846 |              | \$87,956.00  | \$168,384.07 | 573        | 575910809519 Impuesto Deposito Referenciado                                                                                                                                                                                                                                       | -      |
| 05/04/2019         | 05/04/2019 | 0000000000 | PAGO DE LDC-IMSS              |              | 503 8846 |              | \$32,704.84  | \$135,679.23 | 574        | ALTA:<br>Y3D5FKQW4B5F2JF6Q3829001Y3IS0000000000000000000AG56,<br>ID PAGO: Y73255321042019035906146, TOTAL: 0000000003270484<br>RASTREO: 000000574                                                                                                                                 | -      |
| 11/04/2019         | 11/04/2019 | 0000000000 | PAGO DE LDC-IMSS              |              | 503 8846 |              | \$2,207.67   | \$133,471.56 | 575        | ALTA:<br>Y3D5FKQW4B5F2B0Q738230004QCF0000000000000000000D3Q3,<br>ID PAGO: Y7325532104201903545263, TOTAL: 000000000220767<br>RASTREO: 000000575                                                                                                                                   | -      |
| 11/04/2019         | 11/04/2019 | 0000000524 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA     |              | 262 8846 | \$375,578.00 |              | \$509,049.56 | 576        | DE LA CUENTA 0321694407, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA                                                                                                                                                                                                                            | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000557 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS |              | 791 8846 |              | \$4,056.20   | \$504,993.36 | 577        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569982, QUINCENA DE 1-15 ABRIL 2019 AL R.F.C. GOMK940413LGO                                                                                                                                                                                    | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000556 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS |              | 791 8846 |              | \$3,242.20   | \$501,751.16 | 578        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021778154, QUINCENA DE 1-15 ABRIL 2019 AL R.F.C. GUTJ931109PJ5                                                                                                                                                                                    | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000555 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS |              | 791 8846 |              | \$4,056.20   | \$497,694.96 | 579        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023461982, QUINCENA DE 1-15 ABRIL 2019 AL R.F.C. LASM940303JF4                                                                                                                                                                                    | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000554 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS |              | 791 8846 |              | \$4,568.20   | \$493,126.76 | 580        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569973, QUINCENA DE 1-15 ABRIL 2019 AL R.F.C. CANM770602G75                                                                                                                                                                                    | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000553 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS |              | 791 8846 |              | \$4,568.20   | \$488,558.56 | 581        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012104096, QUINCENA DE 1-15 ABRIL 2019 AL R.F.C. GUAC931126JF7                                                                                                                                                                                    | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000552 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS |              | 791 8846 |              | \$4,568.20   | \$483,990.36 | 582        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012102047, QUINCENA DE 1-15 ABRIL 2019 AL R.F.C. LORM920422TL3                                                                                                                                                                                    | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000551 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS |              | 791 8846 |              | \$4,568.20   | \$479,422.16 | 583        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475414302, QUINCENA DE 1-15 ABRIL 2019 AL R.F.C. SASA8908054B4                                                                                                                                                                                    | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000550 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS |              | 791 8846 |              | \$4,568.20   | \$474,853.96 | 584        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, QUINCENA DE 1-15 ABRIL 2019 AL R.F.C. HEAD7704307L5                                                                                                                                                                                    | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000549 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS |              | 791 8846 |              | \$4,568.20   | \$470,285.76 | 585        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333818185, QUINCENA DE 1-15 ABRIL 2019 AL R.F.C. COAL8207255Q1                                                                                                                                                                                    | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000548 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS |              | 791 8846 |              | \$4,568.20   | \$465,717.56 | 586        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475401713, QUINCENA DE 1-15 ABRIL 2019 AL R.F.C. GARC830508HM2                                                                                                                                                                                    | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000547 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS |              | 791 8846 |              | \$4,568.20   | \$461,149.36 | 587        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475399986, QUINCENA DE 1-15 ABRIL 2019 AL R.F.C. BARI900101897                                                                                                                                                                                    | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000546 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS |              | 791 8846 |              | \$4,568.20   | \$456,581.16 | 588        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334694733, QUINCENA DE 1-15 ABRIL 2019 AL R.F.C. AALL760410BM5                                                                                                                                                                                    | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000545 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS |              | 791 8846 |              | \$4,568.20   | \$452,012.96 | 589        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0457913203, QUINCENA DE 1-15 ABRIL 2019 AL R.F.C. HIOS6608014GA                                                                                                                                                                                    | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000558 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     |              | 511 8846 |              | \$4,568.20   | \$447,444.76 | 590        | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015232337581, BEN SPEI, BCO:012 BENE:MARIA IMELDA OLVERA GALICI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019, CVE RASTREO: 8846CAP4201904150743848871 RFC: OEGT90702QH6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:14 | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   |              | 537 8846 |              | \$5.00       | \$447,439.76 | 591        | REFERENCIA: 0000558                                                                                                                                                                                                                                                               | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     |              | 517 8846 |              | \$0.80       | \$447,438.96 | 592        | REFERENCIA: 0000558                                                                                                                                                                                                                                                               | -      |
| 15/04/2019         | 15/04/2019 | 0000000000 | RETIRO DEP. ELECTRONICO       |              | 515 0373 |              | \$107,442.00 | \$339,996.96 | 593        | DE LA EMISORA : 56887                                                                                                                                                                                                                                                             | -      |
| 30/04/2019         | 30/04/2019 | 0000000000 | CARGO DEP                     |              | 515 0373 |              | \$108,116.20 | \$231,880.76 | 594        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      |

|                   |                       |                               |          |                         |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEC N L<br>56887 |                       |                               |          |                         |                                                                                                     |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000000 | COBRO COMISION 56887 042019   | 537 0373 | \$26.00 \$231,854.76    | 595                                                                                                 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000000 | IVA. COM. NOMINA LINEA        | 517 0373 | \$4.16 \$231,850.60     | 596                                                                                                 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000595 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$4,056.20 \$227,794.40 | 597 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569982, QUINCENA DE 16-30 ABRIL 2019 AL R.F.C. GOMK940413LG0 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000594 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$3,242.20 \$224,552.20 | 598 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021778154, QUINCENA DE 16-30 ABRIL 2019 AL R.F.C. GUTJ931109PJ5 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000593 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$4,056.20 \$220,496.00 | 599 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023461982, QUINCENA DE 16-30 ABRIL 2019 AL R.F.C. LASM940303JF4 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000592 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$4,568.20 \$215,927.80 | 600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569973, QUINCENA DE 16-30 ABRIL 2019 AL R.F.C. CANM770602G75 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000591 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$4,568.20 \$211,359.60 | 601 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012104096, QUINCENA DE 16-30 ABRIL 2019 AL R.F.C. GUAC931126JF7 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000590 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$4,568.20 \$206,791.40 | 602 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012102047, QUINCENA DE 16-30 ABRIL 2019 AL R.F.C. LORM920422TL3 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000589 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$4,568.20 \$202,223.20 | 603 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475414302, QUINCENA DE 16-30 ABRIL 2019 AL R.F.C. SASA8908054B4 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000588 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$4,568.20 \$197,655.00 | 604 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, QUINCENA DE 16-30 ABRIL 2019 AL R.F.C. HEAD770430715 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000587 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$4,568.20 \$193,086.80 | 605 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333818185, QUINCENA DE 16-30 ABRIL 2019 AL R.F.C. COAL820725SQ1 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000586 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$4,568.20 \$188,518.60 | 606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475401713, QUINCENA DE 16-30 ABRIL 2019 AL R.F.C. GARC830508HH2 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000585 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$4,568.20 \$183,950.40 | 607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475399986, QUINCENA DE 16-30 ABRIL 2019 AL R.F.C. BARI900101897 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000584 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$4,568.20 \$179,382.20 | 608 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334694733, QUINCENA DE 16-30 ABRIL 2019 AL R.F.C. AALL760410BM5 |
| 30/04/2019        | 30/04/2019 0000000583 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$4,568.20 \$174,814.00 | 609 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0457913203, QUINCENA DE 16-30 ABRIL 2019 AL R.F.C. HIOS6608014GA |

Operaciones: 2 36  
Total: \$377,756.00 \$457,104.07

9



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
hora de Impresión  
06/may/2019  
04:32 p.m.

Cuentas de Registro

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta   |             | Movimientos del Periodo |                                                                        | Saldo Inicial |              | Cargos       |  | Abonos       |  | Saldos       |  |
|---------|------------|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto                                                               |               |              |              |  |              |  |              |  |
| 1112-04 |            |                       |             |                         |                                                                        |               |              |              |  |              |  |              |  |
| D00088  | 05/04/2019 |                       |             |                         | BANORTE NO. CTA. 100417-7705 NOMINA                                    |               | \$254,162.07 | \$377,756.00 |  | \$457,104.07 |  | \$174,814.00 |  |
| D00095  | 05/04/2019 |                       |             |                         | TRANSFERENCIA ELECTRONICA CJM SLP PARA PAGO DE RETENCION ISR DE I      |               |              | \$2,178.00   |  | \$0.00       |  | \$256,340.07 |  |
| C00486  | 05/04/2019 | PAGO DEL MES DE MAR.  |             |                         | PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MARZO (PAGO DE RETENCIONE        |               |              | \$0.00       |  | \$87,958.00  |  | \$168,384.07 |  |
| D00094  | 11/04/2019 |                       |             | TEF                     | GP Folio: 307 (PAGO DEL MES DE MARZO IMSS 2019, GP Folio: 307)         |               |              | \$0.00       |  | \$32,704.84  |  | \$135,679.23 |  |
| C00504  | 15/04/2019 | COMPLEMENTO PAGO C    |             | TEF                     | TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO OPERATIVO A CUENTA DE MANE         |               |              | \$375,578.00 |  | \$0.00       |  | \$511,257.23 |  |
| C00458  | 30/04/2019 | CESAR GALARZA RODRI   |             | TEF 606                 | GP Folio: 325 (COMPLEMENTO PAGO DE IMSS MARZO 2019, GP Folio: 325)     |               |              | \$0.00       |  | \$2,207.67   |  | \$509,049.56 |  |
| C00459  | 30/04/2019 | MARICARMEN LARA SIEI  |             | TEF 599                 | CESAR GALARZA RODRIGUEZ - HONORARIOS ASIM 16-30 ABRIL 2019 (CESAR      |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$504,481.36 |  |
| C00460  | 30/04/2019 | LIZET DELC ARMEN COE  |             | TEF 605                 | MARICARMEN LARA SIERRA - HONORARIOS ASIM 16-30 ABRIL 2019 (MARICA      |               |              | \$0.00       |  | \$4,056.20   |  | \$500,425.16 |  |
| C00461  | 30/04/2019 | OECA EDUARDO HERN     |             | TEF 604                 | LIZET DELC ARMEN COBARRUBIAS ARRIAGA - HONORARIOS ASIM DEL 16-30,      |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$495,856.96 |  |
| C00462  | 30/04/2019 | ALMA VERONICA SALAZ   |             | TEF 603                 | OECA EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - HONORARIOS ASIM DEL 16-30 ABRIL        |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$491,288.76 |  |
| C00463  | 30/04/2019 | MONSERRAT LOPEZ RO    |             | TEF 602                 | GP Folio: 299 (ALMA VERONICA SALAZAR SALAZAR - HONORARIOS ASIM DEL 1   |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$486,720.56 |  |
| C00464  | 30/04/2019 | CINTHIA DE LAL UZ GUT |             | TEF 601                 | GP Folio: 300 (MONSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ - HONORARIOS ASIM DEL 16-30   |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$482,152.36 |  |
| C00465  | 30/04/2019 | MARTHA EUGENIA CAST   |             | TEF 600                 | GP Folio: 301 (CINTHIA DE LAL UZ GUTIERREZ AGUNDIZ - HONORARIOS ASIM D |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$477,584.16 |  |
| C00466  | 30/04/2019 | JAQUELINE GUTIERREZ   |             | TEF 598                 | GP Folio: 302 (MARTHA EUGENIA CASTRO NUÑEZ - HONORARIOS ASIM DEL 16-3  |               |              | \$0.00       |  | \$3,242.20   |  | \$473,015.96 |  |
| C00467  | 30/04/2019 | ALIAN ALEJANDRA BARF  |             | TEF 607                 | GP Folio: 303 (JAQUELINE GUTIERREZ TORRES - HONORARIOS ASIM DEL 16-30  |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$469,773.76 |  |
| C00468  | 30/04/2019 | SUSANA HINOJOSA OCH   |             | TEF 609                 | GP Folio: 304 (ALIAN ALEJANDRA BARRIENTOS ROBLES - HONORARIOS ASIM C   |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$465,205.56 |  |
| C00469  | 30/04/2019 | LUZ ROCIO LAVARDO LC  |             | TEF 608                 | GP Folio: 305 (SUSANA HINOJOSA OCHOA - HONORARIOS ASIM DEL 16-30 ABR   |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$460,637.36 |  |
| C00487  | 30/04/2019 | NOMINA 15 ABRIL 2019  |             | TEF 593                 | GP Folio: 306 (LUZ ROCIO LAVARDO LOREDO - HONORARIOS ASIM DEL 16-30 A  |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$456,069.16 |  |
| C00488  | 30/04/2019 | NOMINA 30 ABRIL 2019  |             | TEF 594                 | NOMINA 15 ABRIL 2019 (NOMINA 15 ABRIL 2019, GP Folio: 308)             |               |              | \$0.00       |  | \$107,442.00 |  | \$348,627.16 |  |
| C00489  | 30/04/2019 | SUSANA HINOJOSA OCH   |             | TEF                     | NOMINA 30 ABRIL 2019 (NOMINA 30 ABRIL 2019, GP Folio: 309)             |               |              | \$0.00       |  | \$108,116.20 |  | \$240,510.96 |  |
| C00490  | 30/04/2019 | ALMA VERONICA SANDC   |             | TEF                     | GP Folio: 310 (SUSANA HINOJOSA OCHOA - HONORARIOS ASIM DEL 01-15 ABRIL |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$235,942.76 |  |
| C00491  | 30/04/2019 | LUZ ROCIO ALVARADO L  |             | TEF                     | ALMA VERONICA SANDOVAL ZARAGOZA - HONORARIOS ASIM DEL 01-15 ABRIL      |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$231,374.56 |  |
| C00492  | 30/04/2019 | ILIAN ALEANDRA BARRII |             | TEF                     | LUZ ROCIO ALVARADO LOREDO - HONORARIOS ASIM DEL 01-15 ABRIL 2019 (I    |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$226,806.36 |  |
| C00493  | 30/04/2019 | KARLA RUTH GONZALEZ   |             | TEF                     | ILIAN ALEANDRA BARRIENTOS ROBLES - HONORARIOS ASIM 01-15 ABRIL 2019    |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$222,238.16 |  |
| C00494  | 30/04/2019 | CESAR GALARZA RODRI   |             | TEF                     | KARLA RUTH GONZALEZ MARTINEZ - HONORARIOS ASIM 01-15 ABRIL 2019 (K     |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$218,181.96 |  |
| C00495  | 30/04/2019 | LIZET DEL CARMEN CC   |             | TEF                     | CESAR GALARZA RODRIGUEZ - HONORARIOS ASIM 01-15 ABRIL 2019 (CESAR      |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$213,613.76 |  |
| C00496  | 30/04/2019 | OSCAR EDUARDO HERN    |             | TEF                     | LIZET DEL CARMEN COBARRUBIAS ARRIAGA - HONORARIOS ASIM 01-15 ABR       |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$209,045.56 |  |
| C00497  | 30/04/2019 | MONSERRAT LOPEZ RO    |             | TEF                     | OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - HONORARIOS ASIM 01-15 ABRIL 2019      |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$204,477.36 |  |
| C00498  | 30/04/2019 | CINTHIA DE LA LUZ GUT |             | TEF                     | MONSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ - HONORARIOS ASIM 01-15 ABRIL 2019 (MON      |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$199,909.16 |  |
| C00499  | 30/04/2019 | MARTHA EUGENIA CAST   |             | TEF                     | CINTHIA DE LA LUZ GUTIERREZ AGUNDIS - HONORARIOS ASIM 01-15 ABRIL 20   |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$195,340.96 |  |
| C00500  | 30/04/2019 | JAQUELINE GUTIERREZ   |             | TEF                     | MARTHA EUGENIA CASTRO NUÑEZ - HONORARIOS ASIM 01-15 ABRIL 2019 (M      |               |              | \$0.00       |  | \$4,568.20   |  | \$190,772.76 |  |
|         |            |                       |             |                         | JAQUELINE GUTIERREZ TORRES - HONORARIOS ASIM 01-15 ABRIL 2019 (JACI    |               |              | \$0.00       |  | \$3,242.20   |  | \$187,530.56 |  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
hora de Impresión  
06/may/2019  
04:32 p.m.

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |  | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                             | Movimientos del Periodo |            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            | Saldo        |
|---------|------------|----------------------|--|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------|--------------|
|         |            |                      |  |             |                |                                                                      | Cargos                  | Abonos     |               | Cargos                  | Abonos     |              |
| C00501  | 30/04/2019 | MARICARMEN LARA SIEI |  |             | TEF            | MARICARMEN LARA SIERRA- HONORARIOS ASIM 01-15 ABRIL 2019 (MARICARI   | \$0.00                  | \$4,056.20 |               | \$0.00                  | \$4,056.20 | \$183,474.36 |
| C00502  | 30/04/2019 | MARIA IMELDA OLVERA  |  |             | TEF            | MARIA IMELDA OLVERA GALICIA - HONORARIOS ASIM 01-15 ABRIL 2019 (MARI | \$0.00                  | \$4,568.20 |               | \$0.00                  | \$4,568.20 | \$178,906.16 |
| C00503  | 30/04/2019 | KARLA RUTH GONZALEZ  |  |             | TEF            | KARLA RUTH GONZALEZ MARTINEZ - HONORARIOS ASIM 16- 30 ABRIL 2019 (K  | \$0.00                  | \$4,056.20 |               | \$0.00                  | \$4,056.20 | \$174,849.96 |
| D00099  | 30/04/2019 |                      |  |             |                | COMISIONES BANCARIAS EFECTIVAMENTE COBRADAS DEL MES (COMISIONE       | \$0.00                  | \$35.96    |               | \$0.00                  | \$35.96    | \$174,814.00 |
| Total : |            |                      |  |             |                |                                                                      |                         |            | 254,162.07    | 377,756.00              | 457,104.07 | 174,814.00   |



1112-06

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL30/04/2019

BANORTE NO. CTA. 100417-7723

SALDO SEGÚN BANCOS

\$12,566.37

## 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 |

\$ -

\$ 12,566.37

SALDO SEGÚN LIBROS

\$12,566.37

DIFERENCIA

\$ -

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



**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P - 351984**

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

30/04/2019 15:43

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2019 al 30/04/2019  
Cuentas de Cheques : 1004177723 | 072 700 01004177723 8 | 0840-SUCURSAL  
OFICINA MATRIZ | 16/mar./2018 | CENTRO DE JUSTICIA PARA  
LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P

Saldo Inicial del Día \$12,566.37  
Saldo Actual \$12,566.37  
Saldo Disponible: \$12,566.37  
Saldo Final Mes Anterior \$6,566.37

| Fecha de Operación | Fecha      | Referencia | Descripción                        | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos    | Retiros    | Saldo       | Movimiento | Descripción Detallada                       | Cheque |
|--------------------|------------|------------|------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------|--------|
| 11/04/2019         | 11/04/2019 | 0000000000 | DEPOSITO<br>CHQ.BANORTE<br>0000552 | 080          | 0574     | \$3,000.00   |            | \$9,566.37  | 145        | DEPOSITO<br>DE LA<br>CUENTA :<br>1026159459 | -      |
| 16/04/2019         | 16/04/2019 | 0000000000 | DEPOSITO<br>CHQ.BANORTE<br>0000551 | 080          | 0574     | \$3,000.00   |            | \$12,566.37 | 146        | DEPOSITO<br>DE LA<br>CUENTA :<br>1026159459 | -      |
|                    |            |            |                                    |              |          | Operaciones: | 2          | 0           |            |                                             |        |
|                    |            |            |                                    |              |          | Total:       | \$6,000.00 | \$0.00      |            |                                             |        |

9



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

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

Fecha y  
hora de Impresión 06/may/2019  
04:33 p.m.

| Cuenta<br>Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta<br>Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                | Movimientos del Periodo |  | Saldo Inicial | Cargos     |  | Abonos | Saldos      |
|------------------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|--|---------------|------------|--|--------|-------------|
|                  |            |                                     |             |                |                                         |                         |  |               |            |  |        |             |
| 1112-06          |            |                                     |             |                |                                         |                         |  |               |            |  |        |             |
| 100017           | 11/04/2019 |                                     |             |                | BANORTE NO. CTA. 100417-7723 RIOVERDE   |                         |  | \$6,566.37    | \$6,000.00 |  | \$0.00 | \$12,566.37 |
|                  |            |                                     |             |                | SUBSIDIO RIO VERDE (SUBSIDIO RIO VERDE) |                         |  |               | \$6,000.00 |  | \$0.00 | \$12,566.37 |
| Total :          |            |                                     |             |                |                                         |                         |  | 6,566.37      | 6,000.00   |  | 0.00   | 12,566.37   |

| CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES                           |                         |                                |                         |                        |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos |                         |                                |                         |                        |                        |                        |
| Clasificación Administrativa                              |                         |                                |                         |                        |                        |                        |
| Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019                    |                         |                                |                         |                        |                        |                        |
| Concepto                                                  | Egresos                 |                                |                         |                        |                        |                        |
|                                                           | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado              | Pagado                 | Subejercicio           |
|                                                           | 1                       | 2                              | 3 = (1 + 2)             | 4                      | 5                      | 6 = (3 - 4)            |
| Sin Ramo/Dependencia                                      |                         |                                |                         |                        |                        |                        |
| Centro de Justicia para Mujeres                           | \$ 11,684,375.00        | \$ -                           | \$ 11,684,375.00        | \$ 3,538,216.00        | \$ 3,538,216.00        | \$ 8,146,160.00        |
| <b>Total del Gasto</b>                                    | <b>\$ 11,684,375.00</b> | <b>\$ -</b>                    | <b>\$ 11,684,375.00</b> | <b>\$ 3,538,216.00</b> | <b>\$ 3,538,216.00</b> | <b>\$ 8,146,160.00</b> |

6

NO APLICA

|                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cuenta Pública 2019                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>Gobierno Federal ESTATAL Municipal<br/>CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES<br/>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos<br/>Clasificación Administrativa<br/>Del 1 de enero al 30 de abril del 2019</p> |  |

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

NO APLICA

NO APLICA

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

| Concepto                                                                                                       | Egresos  |                                |             |           | Pagado | Subejercicio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|
|                                                                                                                | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado |        |              |
|                                                                                                                | 1        | 2                              | 3 = (1 + 2) | 4         | 5      | 6 = (3 + 4)  |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros                                       |          |                                |             |           |        |              |
| Instituciones Publicas de Seguridad Social                                                                     |          |                                |             |           |        |              |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros con participación 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                                        |          |                                |             |           |        |              |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                                                                         | X        | X                              | X           | X         | X      | X            |

NO APLICA



**C.P.C. Nancy Sánchez Guerrero**

Ced. Prof. 5364489

San Luis Potosí, S.L.P a 07 de Mayo del 2019

**LIC. JULIETA MENDEZ SALAS**

**COORDINADORA GENERAL**

**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

**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 Abril de 2019.

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



Poder Ejecutivo  
del Estado  
San Luis Potosí

C.P.C. Nancy del Carmen Sánchez Guerrero