



Centro de Justicia para las Mujeres



ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2019



ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 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. ANEXOS TRIMESTRALES

- 4.1. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- 4.2. INFORME DE ENDEUDAMIENTO NETO
- 4.3. INFORME DE INTERESES DE LA DEUDA
- 4.4. INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- 4.5. RELACION DE BIENES MUEBLES
- 4.6. RELACION DE BIENES INMUEBLES
- 4.7. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
- 4.8. RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

5. INFORMACION COMPLEMENTARIA

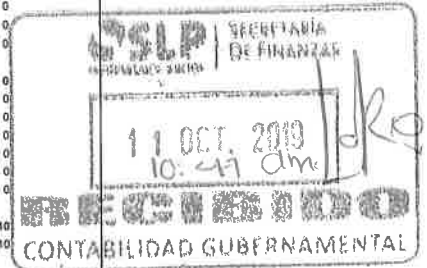
- 5.1. CONCILIACIONES BANCARIAS
- 5.2. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
- 5.3. REPORTE AUXILIAR DE BANCOS
- 5.4. CONCILIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
- 5.5. CONCILIACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

6. LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

- 6.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
- 6.2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
- 6.3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
- 6.4. BALANCE PRESUPUESTARIO
- 6.5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
- 6.6. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
 - A) *ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO*
 - B) *ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA*
 - C) *ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION FUNCIONAL*
 - D) *ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA*
- 6.7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
 - A) *PROYECCIONES DE INGRESOS*
 - B) *PROYECCIONES DE EGRESOS*
 - C) *RESULTADOS DE INGRESOS*
 - D) *RESULTADOS DE EGRESOS*
- 6.8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	8,776,483	18,664,794
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,776,483	18,664,794
Otros Ingresos y Beneficios	747	1,656
Ingresos Financieros	742	1,293
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	5	363
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,777,230	18,666,450
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,013,446	3,918,816
Servicios Personales	5,915,361	2,322,234
Materiales y Suministros	690,261	597,985
Servicios Generales	1,407,824	998,597
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a 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 Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	13,422,616	2,254,910
Inversión Pública no Capitalizable	13,422,616	2,254,910
Total de Gastos y Otras Pérdidas	21,436,062	6,173,526
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-12,658,832	12,492,924



Bejo 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 Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	2018	2019	Año	2018
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	1,091,171	14,755,707		118,311
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,982	23,352		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0		0
Inventarios	0	0		0
Almacenes	0	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0		0
Otros Activos Circulantes	0	0		0
Total de Activos Circulantes	1,102,153	14,781,059		118,311
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0		0
Bienes Muebles	258,017	77,828		0
Activos Intangibles	61,370	12,290		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0		0
Activos Diferidos	0	993,305		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		0
Otros Activos no Circulantes	0	0		0
Total de Activos No Circulantes	319,387	1,083,423		118,311
Total del Activo	1,421,540	15,864,482		118,311
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0		0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0		0
Provisiones a Corto Plazo	0	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0		0
Total de Pasivos Circulantes	115,959	115,959		115,959
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0		0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0		0
Provisiones a Largo Plazo	0	0		0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0		0
Total del Pasivo	115,959	115,959		115,311
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	0	0		0
Donaciones de Capital	0	0		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-12,856,832	1,305,581		15,746,171
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,964,413			12,492,924
Revalúos	0			3,253,247
Reservas	0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0		0
Resultado por Posición Monetaria	0	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0		0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,305,581	1,305,581		15,746,171
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,421,540	15,864,482		15,864,482

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

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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Activación de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO-CONTRIBUIDO NETO 2018					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,253,247	12,482,924			15,736,172
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,253,247	12,482,924			12,482,924
Revalúos	0				0
Reservas	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0				0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	12,482,924			15,736,172
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,711,166	-25,151,757			-14,440,591
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,711,166	-12,658,832			-12,658,832
Revalúos	0				0
Reservas	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0				0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	13,964,413			1,305,881

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 Septiembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	14,672,211	229,268
Activo Circulante	13,678,906	0
Efectivo y Equivalentes	13,664,536	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,370	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	993,305	229,268
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	180,188
Activos Intangibles	0	49,080
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	993,305	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	2,352
Pasivo Circulante	0	2,352
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,352
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	10,711,166	25,151,756
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,711,166	25,151,756
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	25,151,756
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,711,166	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,777,230	18,666,460
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,776,483	18,664,794
Otros Origenes de Operación	747	1,656
Aplicación	21,438,062	6,173,526
Servicios Personales	5,915,361	2,322,234
Materiales y Suministros	690,261	697,985
Servicios Generales	1,407,824	998,397
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	13,422,616	2,254,910
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,668,831	12,492,924
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-1,003,352	3,346,206
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	764,036	0
Otros Origenes de Inversión	-1,767,388	3,346,206
Aplicación	2,352	1,083,423
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,083,423
Otras Aplicaciones de Inversión	2,352	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,005,704	2,262,783
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,664,536	14,755,707
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,755,707	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,091,172	14,755,707

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

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



SEPTIEMBRE 2019

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:

1

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTA 1. Actividad del Centro:

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

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

NOTA 2. Base de Preparación de los Estados Financieros:

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

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

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

NOTAS DE DESGLOCE

Notas al Estado de Situación Financiera

NOTA 3. Activo Circulante:

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

(Pesos)

	2019	2018
EFFECTIVO	\$ 1,171.92	\$ 1,172.74
BANCOS / TESORERIA	\$1,065,231.41	\$ 14,754,534.45
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,981.73	\$25,352.41
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$24,768.14	0.00
SUMA	\$ 1,102,153.20	\$ 14,781,059.60

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	\$ 253,776.87	\$ 73,588.40
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,240.03	\$4,240.03
ACTIVOS INTANGIBLES	61,370.20	\$12,290.46
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$993,304.61
	\$ 319,387.10	\$ 1,083,423.50

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

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

NOTA 5. Pasivo Circulante:

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

(Pesos)

	2019	2018
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$ 0.97	\$ 0.97
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$46,715.61	\$55,207.03
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$13,590.31
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,716.58	\$ 68,798.31

Nota 7. Obligaciones Fiscales:

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

(Pesos)

	2019	2018
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 1,013.05	\$ 660.00
SUELDOS	\$68,229.28	\$48,852.30
HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
SUMAS	\$69,242.33	\$ 49,512.30

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	\$ 8,776,483.41	\$ 18,664,794.26
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$ 0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$747.44	1,656.09
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$ 0.00
SUMA	\$ 8,777,230.85	\$ 18,666,450.35

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	\$ 5,915,361.85	\$ 2,322,234.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$690,260.76	\$597,984.91
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,407,823.95	\$998,397.08
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$13,422,616.76	\$2,254,909.75
SUMAS	\$ 21,436,063.32	\$ 6,173,526.72

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	13,964,413.47	\$3,253,247.21
SUMA	\$ 13,964,413.47	\$ 3,253,247.21

Notas al Origen y Aplicación de Recursos

Nota 11. Origen y Aplicación de Recursos:

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

NOTAS DE MEMORIA

Notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Nota 12. Ingresos Presupuestales:

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

(Pesos)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	2019	2018
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$4,131,356.20	\$1,992,432.37
- PY02 GASTO OPERATIVO	\$2,814,495.00	\$991,409.79
- PY03 AYUDAS SOCIALES	\$9,419.00	
- PY04 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$229,105.00	0.00
- PY05 INVERSION PUBLICA	\$4,500,000.00	
SUMAS	\$11,684,375.2	\$2,983,842.16

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	\$1,992,432.37
- PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERV GENERALES	\$2,814,495.00	991,409.79
- 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	\$2,983,842.16

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,960,992	24,461,692	25,320,531	1,102,153	-858,839
Efectivo y Equivalentes	1,943,240	15,555,763	16,407,832	1,091,171	-852,069
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,752	8,905,930	8,912,700	10,982	-6,770
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	13,596,768	145,236	13,422,617	319,387	-13,277,381
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	145,236	0	258,017	145,236
Activos Intangibles	61,370	0	0	61,370	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	13,422,617	0	13,422,617	0	-13,422,617
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	15,557,760	24,606,929	38,743,148	1,421,540	-14,136,220

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

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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	239,294	115,959
Total Deuda y Otros Pasivos			239,294	115,959

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

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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Septiembre de 2016

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Disminuido	Reajustado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,684,375	27,566	11,711,942	8,776,483	8,776,483	-2,907,892
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	11,684,375	27,566	11,711,942	8,776,483	8,776,483	-2,907,892

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Disminuido	Reajustado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,684,375	27,566	11,711,942	8,776,483	8,776,483	-2,907,892
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras 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 Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	11,684,375	27,566	11,711,942	8,776,483	8,776,483	-2,907,892

Los ingresos excedentes se presentan aquí e indican el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

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

Información de Periodos Intermedios.
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Sin Ramo/Dependencia	\$11,684,375	\$27,566	\$11,711,942	\$8,158,683	\$8,158,683	\$3,553,259	
1 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$11,684,375	\$27,566	\$11,711,942	\$8,158,683	\$8,158,683	\$3,553,259	
			\$0			\$0	
			\$0			\$0	
			\$0			\$0	
			\$0			\$0	
			\$0			\$0	
			\$0			\$0	
Total del Gasto	\$11,684,375	\$27,566	\$11,711,942	\$8,158,683	\$8,158,683	\$3,553,259	

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 Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	6,955,270	4,527,566	11,482,837	8,013,447	8,013,447	3,469,390
Gasto de Capital	4,729,105	-4,500,000	229,105	145,236	145,236	83,869
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,684,375	27,566	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259

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

Información de Partidos 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 Cuenta)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Servicios Personales						6 = (3 - 4)
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,131,356	4,500,000	8,631,356	5,915,362	5,915,362	2,715,994
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,017,794	3,167,240	5,179,035	3,555,744	3,555,744	1,623,291
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,260,542	202,962	1,463,504	1,451,810	1,451,810	11,694
Seguridad Social	350,000	454,161	804,161	51,595	51,595	752,566
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	400,000	665,934	1,065,934	752,295	752,295	313,640
Previsiones	109,020	9,702	118,722	103,919	103,919	14,803
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	920,480	-500	919,980	690,261	690,261	229,719
Alimentos y Utensilios	301,223	5,000	306,223	246,332	246,332	59,892
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62,590	-16,400	46,190	12,017	12,017	34,172
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500	2,000	3,500	2,042	2,042	1,458
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	255,581	-2,000	253,581	241,725	241,725	11,856
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	1,570	1,570	1,518	1,518	52
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	82,143	-670	81,473	21,560	21,560	59,913
Servicios Generales						
Servicios Básicos	1,894,015	28,066	1,922,081	1,407,824	1,407,824	514,257
Servicios de Arrendamiento	490,709	22,566	513,275	327,566	327,566	185,709
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	309,418	15,226	324,644	319,424	319,424	5,220
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	207,120	3,436	210,556	151,858	151,858	58,698
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	161,500	-10,332	151,168	78,860	78,860	72,307
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	421,268	-2,830	418,438	340,377	340,377	78,061
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	285,000	0	285,000	189,738	189,738	95,262
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,000	0	19,000	0	0	19,000
Transferencias al Resto del Sector Público	9,419	0	9,419	0	0	9,419
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	229,105	0	229,105	145,236	145,236	83,869
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	219,105	-20,218	198,887	115,018	115,018	83,869
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000	20,218	30,218	30,218	30,218	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,500,000	-4,500,000	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
	4,500,000	-4,500,000	0	0	0	0

Información de Periodos 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 Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subjerarquía
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de 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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeltas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,684,375	27,566	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259

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 Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subyunción
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	11,684,375	27,566	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259
Protección Ambiental			0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
Salud			0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
Educación			0	0	0	0
Protección Social			0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	11,684,375	27,566	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
Combustibles y Energía			0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
Transporte			0	0	0	0
Comunicaciones			0	0	0	0
Turismo			0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
Otros no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
Total del Gasto	11,684,375	27,566	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259

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



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

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Fuente de Financiamiento
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019**

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2019 03:13 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF2_A

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
01	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$11,684,375.20	\$27,566.37	\$11,711,941.57	\$10,874,677.05	\$8,158,682.70	\$8,158,682.70	\$8,158,682.70	\$3,553,258.87
Total		\$11,684,375.20	\$27,566.37	\$11,711,941.57	\$10,874,677.05	\$8,158,682.70	\$8,158,682.70	\$8,158,682.70	\$3,553,258.87

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
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subjetable 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
Programas	11,684,375	27,566	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259
Subsidios, Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	11,684,375	27,566	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259
Prestación de Servicios Públicos	11,684,375	27,566	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,684,375	27,566	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259

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



Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DG_PG_PI

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

Ramo o Dependencia / Distribución Geográfica (Entidad Federativa) / Programas y proyectos de inversión
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Ramo o Dependencia / Distribución geográfica / Programas y proyectos de inversión	Ampliaciones/ Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
--	---	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------------

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE
LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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

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

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	11,684,375	8,776,483	8,776,483
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	11,684,375	8,776,483	8,776,483
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	11,684,375	8,776,483	8,776,483
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	11,684,375	8,776,483	8,776,483
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	11,684,375	8,776,483	8,776,483
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		
RELACION DE BIENES MUEBLES		
PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
<i>CODIGO</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>VALOR EN LIBROS</i>
1898-1912	Silla Operativa base estrella, Nylon reforzada	\$ 28,889.71
	Sillón ejecutivo base estrella, en lamina de acero troquelada	
1913	IMAC 21" Retina 4k/ 15 3.0GHZ/ 8GB/1 TB/ Rad Neón Pro 555 2GB	\$ 29,547.00
1915	Batería interna de reemplazo para no break APC Mod. R8C43	\$ 9,318.49
1919	Lote de Libros (8)	\$ 38,335.00



Usu: Supervisor
Rep: rptActivosConac2

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

SAN LUIS POTOSI

Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio

Al 30/09/2019

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

NO APLICA

Número Total de Bienes: 0

Total de Valor Libros:

\$0.00

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

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS 2019

PROGRAMA	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	NUM CTA	INSTITUCION BANCARIA
GASTO OPERATIVO	103278-4407	BANORTE
NOMINA	103278-7705	BANORTE
RIO VERDE	103278-7723	BANORTE

CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES
Relación Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES

NO EXISTEN HASTA LA FECHA



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL30/09/2019

BANORTE NO. CTA. 032169-4407

SALDO SEGÚN BANCOS

\$279,078.62

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
			\$ -

\$ -

\$279,078.62

SALDO SEGÚN LIBROS

\$279,078.62

DIFERENCIA

-

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



Cuentas de Cheques

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

30/09/2019 04:05 PM

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes actual, 01/09/2019 al 30/09/2019

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | CJM GASTO OPERATIVO | 0321694407 | 072 700 00321694407 8
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 25/sep/2017

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$279,078.52 MXP
Saldo Actual: \$279,078.52 MXP
Inicial del día: \$68,978.77 MXP
Final Mes Anterior: \$238,130.95 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000001303	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$200.00	\$237,930.95	2296	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004661246158, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIO HUMBERTO SANCHEZ ALDAP (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), RAS SERV ALIMENTOS DIA 20 B 19 MATEH, CVE RASTREO: 8846APAC201908310821682497 RFC: 5AAMB11018KG2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:31:10	-
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$237,925.95	2297	REFERENCIA: 0001303	-
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$237,925.15	2298	REFERENCIA: 0001303	-
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000001302	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,540.00	\$230,385.15	2299	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013370396779, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:FLIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERV LIMPIEZA DEL AGOSTO 2019 R/O, CVE RASTREO: 8846APAB201908310821682499 RFC: FOCF740822300, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:31:10	-
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$230,380.15	2300	REFERENCIA: 0001302	-
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$230,379.35	2301	REFERENCIA: 0001302	-
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000001301	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$223,999.35	2302	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701526121583, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIANA RAMIREZ GALLEG0 (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERV LIMPIEZA DEL AGOSTO 2019 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP1201908310821682501 RFC: RAGM8302173M4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:31:11	-
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$223,994.35	2303	REFERENCIA: 0001301	-
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$223,993.55	2304	REFERENCIA: 0001301	-
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000001304	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$216,453.55	2305	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, SERV DE LIMPIEZA DE AGOSTO2019 SLP AL R.F.C. CAMM621111NPG	-
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$216,154.55	2306	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000066272070963, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88469245076172037478 FAC 037478	-
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$215,855.55	2307	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000066272071776, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88469245076173037478 FAC 037478	-
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$215,556.55	2308	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000066272072489, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88469245076174037478 FAC 037478	-
0321694407	31/08/2019	02/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,556.61	\$210,999.94	2309	BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000f56986, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469245076540004368 FAC 004368	-
0321694407	02/09/2019	02/09/2019	0000001311	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$208,842.34	2310	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 5884 RENTA RZE-14628 RIOVERDE AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	02/09/2019	02/09/2019	0000001310	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,080.22	\$205,762.12	2311	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 5884 RENTA RZE-14373 SLP AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	02/09/2019	02/09/2019	0000001309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$203,604.52	2312	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 5885 RENTA RZE-14375 MATLAPA AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	02/09/2019	02/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$13,305.00	\$190,299.52	2313	BEM COMISION FEDERA 000000000019261803052711909090000133055, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469245017262088924 FAC 088924	-
0321694407	02/09/2019	02/09/2019	0000001314	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$142.00	\$190,157.52	2314	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 27-8-19 MATEH, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	02/09/2019	02/09/2019	0000001313	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$110.00	\$190,047.52	2315	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, REEM GASTO COMPROB LAV VEH OF TOYOTA HILUX TC100Y, AL R.F.C. AEGL94071SL75	-
0321694407	02/09/2019	02/09/2019	0000001316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,508.00	\$188,539.52	2316	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 125 AFIN MAY MINERAL VEH OF VET4935, CVE RASTREO: 8846APAB201909020822453997 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:14:28	-
0321694407	02/09/2019	02/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$188,534.52	2317	REFERENCIA: 0001316	-
0321694407	02/09/2019	02/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$188,533.72	2318	REFERENCIA: 0001316	-
0321694407	02/09/2019	02/09/2019	0000001315	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,447.60	\$186,086.12	2319	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 126 AFIN MAY MINERAL VEH OF VET4935, CVE RASTREO: 8846APAB201909020822453997 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:14:28	-
0321694407	02/09/2019	02/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$186,081.12	2320	REFERENCIA: 0001315	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0321694407	06/09/2019	06/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$118,507.57	2354	REFERENCIA: 0001328	-
0321694407	06/09/2019	06/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$118,506.77	2355	REFERENCIA: 0001328	-
0321694407	06/09/2019	06/09/2019	0000001329	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$867.68	\$117,639.09	2356	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620490236, FAC ED0319370005 SER ALIM USUARIAS MAT, AL R.F.C. GODE77964AV0	-
0321694407	09/09/2019	09/09/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$70,926.00	\$46,713.09	2357	514538825219 Impuesto Deposito Referenciado	-
0321694407	09/09/2019	09/09/2019	0000001333	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$70,926.00	-	\$117,639.09	2358	DE LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE GTO OPE	-
0321694407	09/09/2019	09/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$18.00	-	\$117,657.09	2359	-	-
0321694407	09/09/2019	09/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$32.45	-	\$117,689.54	2360	-	-
0321694407	09/09/2019	09/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$1,609.80	-	\$119,299.34	2361	-	-
0321694407	09/09/2019	09/09/2019	0000001336	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$726.00	\$118,573.34	2362	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, JSR NANCY GUERRERO 08-2019 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000190910	TRASPASO	004	7279	\$328.38	-	\$118,901.72	2363	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. viaticos JAZMIN 04-09-19	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,347.00	\$109,554.72	2364	BEM COMISION FEDERA 00000000001933151000220190915000093472, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469253014941088924 FAC 088924	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001337	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,668.00	\$106,886.72	2365	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0693721064, FAC A259 SER MEC VEH OF AVEO UWD423M AL R.F.C. LAGD8507138R7	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001338	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,500.00	\$89,386.72	2366	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01271500110205132, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 183 TRAB DE PLOM EN SANIT CJM RIO, CVE RASTREO: 8846CAP4201909100826448389 RFC: OPI150210MR6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:30	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$89,381.72	2367	REFERENCIA: 0001338	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$89,380.92	2368	REFERENCIA: 0001338	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001339	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$89,180.92	2369	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 2-9-19 MATEH, AL R.F.C. HIMA871213NG1	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001341	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$500.16	\$88,680.76	2370	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, REEM GASTO COMPROB CPRA COMBUSTIBLE CJM MATEH, AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001340	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$135.00	\$88,545.76	2371	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, REEM GASTO COMPROB CPRA MAT PLOMERIA CJM MATEH, AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$642.00	\$87,903.76	2372	BEM TELEFONOS DE ME 48336403318, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469253018677001310 FAC 001310	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$537.00	\$87,366.76	2373	BEM TELEFONOS DE ME 48336403874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469253017387001310 FAC 001310	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001344	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,670.00	\$80,696.76	2374	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701081715513, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:OFFICE EXPRES S DE RL DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 1612 PAG ESTANTERIA CJM DA OC 19 002, CVE RASTREO: 8846APAC201909100826456201 RFC: QEX11059HK3, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:51	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$80,691.76	2375	REFERENCIA: 0001344	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$80,690.96	2376	REFERENCIA: 0001344	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001345	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$72,690.96	2377	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB SLP, CVE RASTREO: 8846APAZ201909100826500088 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:02	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$72,685.96	2378	REFERENCIA: 0001345	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$72,685.16	2379	REFERENCIA: 0001345	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001346	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$70,685.16	2380	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV ALIM RIO, CVE RASTREO: 8846CAP1201909110826898910 RFC: WASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:05:54	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$70,680.16	2381	REFERENCIA: 0001346	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$70,679.36	2382	REFERENCIA: 0001346	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001347	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$67,879.36	2383	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001349	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,800.00	\$66,079.36	2384	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 12-9-19 AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001348	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,800.00	\$64,279.36	2385	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 12-9-19 AL R.F.C. OARE80217B47	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000024622	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$403,787.74	-	\$468,067.10	2386	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS 1A SEPT	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000190911	TRASPASO	004	7279	\$156.00	-	\$468,223.10	2387	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. viaticos ROMAN 22-08-2019	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001350	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$403,787.74	\$64,435.36	2388	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001353	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$186.00	\$64,249.36	2389	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 27-8-19. MATEH, AL R.F.C. OARE80217B47	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001352	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$547.00	\$63,702.36	2390	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 29-8-19 RIO, AL R.F.C. OARE80217B47	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001351	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$193.00	\$63,509.36	2391	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 2-9-19 AL R.F.C. OARE80217B47	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001354	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$62,509.36	2392	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A167 SER ENFER 10 9 19 CJM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP3201909110827095296 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:06	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$62,504.36	2393	REFERENCIA: 0001354	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$62,503.56	2394	REFERENCIA: 0001354	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000001355	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,552.00	\$59,951.56	2395	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700783742238, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ELENA FLORES SALMERO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO POR 105 PAGO SERVICIO PLOMERIA SLP CVE RASTREO: 8846CAP2201909120827593929 RFC: FOSE7106025P8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:32	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$59,946.56	2396	REFERENCIA: 0001355	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$59,945.76	2397	REFERENCIA: 0001355	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000001356	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$890.00	\$59,055.76	2398	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040622915883, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ANDRES ALFARO ESPIDI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO POR 10 MOUSE OPTICO CJM, CVE RASTREO: 8846CAP1201909120827800860 RFC: AASA790427CWO, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:28:59	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$59,050.76	2399	REFERENCIA: 0001356	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$59,049.96	2400	REFERENCIA: 0001356	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000001384	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$724.45	\$58,325.51	2401	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901001, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 12-9-19 AL R.F.C. BAMB901228T40	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0574	\$151.00	-	\$58,476.51	2402	-	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0574	\$140.00	-	\$58,616.51	2403	-	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000001385	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,695.60	\$50,920.91	2404	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT-2019088 PAG SERV CONTABLES AGO 2019, AL R.F.C. SAGN83080BJH7	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000001386	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$20,920.91	2405	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 831A ARREND INMUEB 16-09-19 A 15-10-19, AL R.F.C. SI 0504147V4	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000001387	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$870.00	\$20,050.91	2406	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERV ENFERMERIA CJM SLP 12 9 19, CVE RASTREO: 8846CAP201909130829054672 RFC: MOSE681220H6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:04:48	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$20,045.91	2407	REFERENCIA: 0001387	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$20,045.11	2408	REFERENCIA: 0001387	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000024602	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$160,000.00	-	\$180,045.11	2409	DE LA CUENTA 0064254839, COMPLEMENTO GASTO	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000001389	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$827.08	\$179,218.03	2410	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700028496051298, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA LUISA GARCIA MILA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 0677 SERVICIO DE LAVANDERIA SLP, CVE RASTREO: 8846APB201909170830482363 RFC: GAML530512B24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:44	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$179,213.03	2411	REFERENCIA: 0001389	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$179,212.23	2412	REFERENCIA: 0001389	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000001388	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,756.00	\$174,456.23	2413	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0307009000000620258, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LOURDES MARTINA MARGARITA ACHOT (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 8002904 SERV DE CONTROL DE INSECTOS, CVE RASTREO: 8846APB201909170830482366 RFC: AOCL6311118C4, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:44	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$174,451.23	2414	REFERENCIA: 0001388	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$174,450.43	2415	REFERENCIA: 0001388	-
0321694407	18/09/2019	18/09/2019	0000001390	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$174,050.43	2416	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 18-9-19 AL R.F.C. VARR631007T44	-
0321694407	18/09/2019	18/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$327.93	\$173,722.50	2417	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000006039584633, AL RFC RDJ841003QJ4, RAS 88469261359623037478 FAC 037478	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000001392	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$170,922.50	2418	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB MAT, CVE RASTREO: 8846APAC201909190832200847 RFC: SIL95117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:18:13	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$170,917.50	2419	REFERENCIA: 0001392	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$170,916.70	2420	REFERENCIA: 0001392	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$22.45	-	\$170,939.15	2421	-	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000001394	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$170,129.15	2422	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 067204341ACE SERV ENFER 12-9-19 MAT, AL R.F.C. BAH9A106022W4	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000001393	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$169,319.15	2423	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 5404DCD14689 SERV ENFER 11-9-19 MAT, AL R.F.C. BAH9A106022W4	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000001395	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$168,319.15	2424	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01271027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A168 SER ENFER 18 9 19 C/M RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP4201909190832485189 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:32	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$168,314.15	2425	REFERENCIA: 0001395	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$168,313.35	2426	REFERENCIA: 0001395	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001397	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$780.00	\$167,533.35	2427	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0662004421, CTO POR COMPROBAR MARLENE MERAZ C/M MAT, AL R.F.C. HRP860407F47	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001396	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$167,333.35	2428	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 20-9-19 MAT, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$556.00	\$166,777.35	2429	BEM TELEFONOS DE ME 48787289454, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469263089722001310 FAC 001310	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$668.00	\$166,109.35	2430	BEM TELEFONOS DE ME 48787289465, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469263080894001310 FAC 001310	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001407	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,381.20	\$161,728.15	2431	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CRE 1015 PAG PAPELERIA C/M MAT, CVE RASTREO: 8846CAP4201909200833398666 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$161,723.15	2432	REFERENCIA: 0001407	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$161,722.35	2433	REFERENCIA: 0001407	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001406	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,284.90	\$157,437.45	2434	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CRE 1016 PAG PAPELERIA C/M MATEH, CVE RASTREO: 8846CAP4201909200833398666 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$157,432.45	2435	REFERENCIA: 0001406	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$157,431.65	2436	REFERENCIA: 0001406	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001405	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,250.40	\$137,181.25	2437	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CRE 1018 PAG PAPELERIA C/M SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201909200833398666 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$137,176.25	2438	REFERENCIA: 0001405	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$137,175.45	2439	REFERENCIA: 0001405	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001404	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$14,575.00	\$122,600.45	2440	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CRE 1021 PAG PAPELERIA C/M RIO, CVE RASTREO: 8846CAP4201909200833398666 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$122,595.45	2441	REFERENCIA: 0001404	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$122,594.65	2442	REFERENCIA: 0001404	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001403	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,532.24	\$121,062.41	2443	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040504419711, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC FA 10957 PAG INSUM DE LIMP C/M MATEH, CVE RASTREO: 8846CAP4201909200833398666 RFC: DIS1010015UA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$121,057.41	2444	REFERENCIA: 0001403	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$121,056.61	2445	REFERENCIA: 0001403	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001402	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,238.18	\$116,818.43	2446	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040504419711, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC FA 10958 PAG INSUMOS DE LIMP C/M MAT, CVE RASTREO: 8846CAP4201909200833398666 RFC: DIS1010015UA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$116,813.43	2447	REFERENCIA: 0001402	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$116,812.63	2448	REFERENCIA: 0001402	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001401	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,227.57	\$107,585.06	2449	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040504419711, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC FA 10958 PAG INSUMOS DE LIMP C/M SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201909200833398666 RFC: DIS1010015UA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$107,580.06	2450	REFERENCIA: 0001401	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$107,579.26	2451	REFERENCIA: 0001401	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001400	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,453.40	\$105,125.86	2452	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040504419711, BEM SPEI, BCO:021 BENEF: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC FA 10954 PAG INSUMOS DE LIMP CJM RIO, CVE RASTREO: 8846APAZ201909200833390675 RFC: DIS1010015JA, IVA: 000000000000,00 HS8C HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$105,120.86	2453	REFERENCIA: 0001400	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$105,120.06	2454	REFERENCIA: 0001400	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001408	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$502.00	\$104,618.06	2455	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 20-9-19 RIO, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001410	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$104,418.06	2456	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 23-9-19 RIO, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001409	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$104,218.06	2457	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671971, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 23-9-19 RIO, AL R.F.C. SAHS950406VC2	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001415	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,129.00	\$102,089.06	2458	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575081521, PAG POR SERV DE AFINACION MAYO AVEO UWK9512 MAT, AL R.F.C. HMH8707089K9	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001414	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$101,889.06	2459	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 23-9-19 MAT, AL R.F.C. OCLAB70403C69	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001413	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$290.00	\$101,599.06	2460	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1010393168, FAC FE 334 REVISION DE AIRE ACONDICIONADO MAT, AL R.F.C. ROLN951023PX9	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001412	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$380.00	\$101,219.06	2461	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 13-9-19 RIO, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001411	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,901.00	\$99,318.06	2462	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 18-20-9-19 CDMX, AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$98,918.06	2463	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 24-9-19 MAT, AL R.F.C. RECA81112J67	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001416	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$98,518.06	2464	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017102202, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 24-9-19 MAT, AL R.F.C. LAFR890221PW3	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,940.00	\$96,578.06	2465	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, gasto a compr com 24 09 19 AL R.F.C. RECA81112J67	-
0321694407	24/09/2019	24/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$225.50	-	\$96,803.56	2466	-	-
0321694407	24/09/2019	24/09/2019	0000190924	TRASPASO	004	7279	\$5.00	-	\$96,808.56	2467	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Vlatcos OSORNO 24-09-2019	-
0321694407	24/09/2019	24/09/2019	0000000000	SPEI 20092019	003	5663	\$0.01	-	\$96,808.57	2468	COMPENSACION DESFASE SPEI, RASTREO, 8846APAZ201909200833398666	-
0321694407	24/09/2019	24/09/2019	0000001418	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$96,408.57	2469	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, gasto a compr com 24 09 19 AL R.F.C. RECA81112J67	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001419	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$93,608.57	2470	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,269.00	\$83,339.57	2471	BEM COMISION FEDERA 000000000019411805018771909270000102695, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469268032428088924 FAC 088924	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001421	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,364.00	\$79,975.57	2472	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0693721064, FAC A276 SER MEC VEH OF SPARK VET4931 SLP, AL R.F.C. LAGD8507138R7	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001420	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,088.00	\$77,887.57	2473	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0693721064, FAC A275 SER MEC VEH OF TIIDA UW8928G SLP, AL R.F.C. LAGD8507138R7	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001424	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$75,887.57	2474	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV ALIM SLP, CVE RASTREO: 8846APAZ201909250835203490 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000,00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:01	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$75,882.57	2475	REFERENCIA: 0001424	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$75,881.77	2476	REFERENCIA: 0001424	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001423	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$696.00	\$75,185.77	2477	=REFERENCIA CTA/CLABE: 131705000007304216, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: JOSE JUAN TORRES BLANC (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 1348 SERV DE PLOMERIA CJM SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2201909250835203496 RFC: TOB1680308563, IVA: 000000000000,00 BANCO FAMS A HORA LIQ: 13:54:01	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$75,180.77	2478	REFERENCIA: 0001423	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$75,179.97	2479	REFERENCIA: 0001423	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001422	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,595.00	\$73,584.97	2480	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715028880395342, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: AGUSTIN GARCIA GALVA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A1331 SERV DE ALIMEN USUAR CJM MAT, CVE RASTREO: 8846CAP2201909250835203496 RFC: GAGAS90827333, IVA: 000000000000,00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:01	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$73,579.97	2481	REFERENCIA: 0001422	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$73,579.17	2482	REFERENCIA: 0001422	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001425	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$70,779.17	2483	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB MAT, CVE RASTREO: 8846CAP2201909250835203496 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000,00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:38	-



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2019 10:21 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
								Cargos	Abonos			
1112-01												
							BANORTE NO. CTA. 032169-4407 GTOS DE OPERACION	\$210,999.94	\$1,277,370.21	\$1,209,291.53	\$279,078.62	
C00838	02/09/2019	TOCOFA SA DE CV	TOCOFA SA DE CV	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 409 (TOCOFA SA DE CV - RENTA Y EXCEDEN				\$0.00	\$2,157.60	\$208,842.34		
C00839	02/09/2019	TOCOFA SA DE CV	TOCOFA SA DE CV	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 410 (TOCOFA SA DE CV - RENTA Y EXCEDEN				\$0.00	\$3,080.22	\$205,762.12		
C00840	02/09/2019	TOCOFA SA DE CV	TOCOFA SA DE CV	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 411 (TOCOFA SA DE CV - RENTA Y EXCEDEN				\$0.00	\$2,157.60	\$203,604.52		
C00841	02/09/2019	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412 (COMISION FEDER/				\$0.00	\$13,305.00	\$190,299.52		
E00238	02/09/2019	LUIS EDUARDO ALMENC	LUIS EDUARDO ALMENC	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA - REEMBOLSO GASTO COMPROBADO S				\$0.00	\$110.00	\$190,189.52		
E00239	02/09/2019	LUIS EDUARDO ALMENC	LUIS EDUARDO ALMENC	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA - REEMBOLSO GASTO COMPROBADO S				\$0.00	\$142.00	\$190,047.52		
C00842	02/09/2019	HUGO LEONARDO GARC	HUGO LEONARDO GARC	GP HUGO LEONARDO GARCIA SALAS, Folio Pago: 413 (HUGO LEONARDO GARC				\$0.00	\$2,447.60	\$187,599.92		
C00843	02/09/2019	HUGO LEONARDO GARC	HUGO LEONARDO GARC	GP HUGO LEONARDO GARCIA SALAS, Folio Pago: 414 (HUGO LEONARDO GARC				\$0.00	\$1,508.00	\$186,091.92		
C00844	02/09/2019	PAULETTE ANGELICA B	PAULETTE ANGELICA B	PAULETTE ANGELICA BOYSSELLE DE LA MORA - COMPRA 4 MESAS INFANTILE				\$0.00	\$29,525.92	\$156,566.00		
C00845	02/09/2019	CONSULTORIA INTEGRA	CONSULTORIA INTEGRA	CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV -				\$0.00	\$5,781.15	\$150,784.85		
C00846	02/09/2019	PAULETTE ANGELICA B	PAULETTE ANGELICA B	GP PAULETTE ANGELICA BOYSSELLE DE LA MORA, Folio Pago: 415 (PAULETTE				\$0.00	\$13,604.00	\$137,180.85		
D00230	03/09/2019			ANDREA ADELINA FLORES JASSO - VIATICOS IMPARTICION DE PLATICA DE IG				\$215.00	\$0.00	\$137,395.85		
D00231	03/09/2019			MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ - VIATICOS IMPARTICION DE PLATICA DE IGU/				\$215.00	\$0.00	\$137,610.85		
D00232	03/09/2019			SANDRA AVILA MENDEZ - VIATICOS DE RIOVERDE SLP-MATEHUALA CAPACITA				\$744.89	\$0.00	\$138,355.74		
D00236	03/09/2019			JOSE LUIS LLANAS RIVERA - VIATICOS 16 AGOST.19 A MATEHUALA. APOYO TE				\$96.45	\$0.00	\$138,452.19		
E00240	04/09/2019	JAZMIN LOPEZ ANGELES	JAZMIN LOPEZ ANGELES	JAZMIN LOPEZ ANGELES - VIATICOS GASTO POR COMPROBAR POR LA COMIS				\$0.00	\$2,360.00	\$136,092.19		
E00241	04/09/2019	JAZMIN LOPEZ ANGELES	JAZMIN LOPEZ ANGELES	JAZMIN LOPEZ ANGELES - VIATICOS GASTO POR COMPROBAR POR LA COMIS				\$0.00	\$2,131.77	\$133,960.42		
C00847	04/09/2019	INTERAPAS - SERVICIO /	INTERAPAS - SERVICIO /	INTERAPAS - SERVICIO AGUA POTABLE CJM ARISTA 340 AGO.2019 (INTERAPA				\$0.00	\$352.00	\$133,608.42		
C00848	04/09/2019	ARACELI BAUTISTA HER	ARACELI BAUTISTA HER	ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ - SERVICIO ENFERMERIA USUARIA ALBERGA				\$0.00	\$810.00	\$132,798.42		
C00849	04/09/2019	ARACELI BAUTISTA HER	ARACELI BAUTISTA HER	ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ - SERVICIO ENFERMERIA USUARIA ALBERGA				\$0.00	\$810.00	\$131,988.42		
C00850	04/09/2019	SERVICIOS_POCA LUZ S.	SERVICIOS_POCA LUZ S.	GP SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV, Folio Pago: 416 (SERVICIOS POCA LUZ SA				\$0.00	\$2,000.00	\$129,988.42		
C00851	04/09/2019	UNIFORMES DE TAMPIC	UNIFORMES DE TAMPIC	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV - COMPRA 6 BATAS CORTA MC MAQUILLAD				\$0.00	\$870.00	\$129,118.42		
E00242	04/09/2019	AURORA LUISA RODRIG	AURORA LUISA RODRIG	TEF, TEF.13: AURORA LUISA RODRIGUEZ HERNANDEZ - VIATICOS 5.SEP.2019 ACOMPANAM				\$0.00	\$720.00	\$128,398.42		
C00852	06/09/2019	HUGO LUCIANO VELAZC	HUGO LUCIANO VELAZC	HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ - SERV Y CUIDADOS DE ENFERMERIA				\$0.00	\$1,000.00	\$127,398.42		
C00853	06/09/2019	EDGAR OMAR GONZALE	EDGAR OMAR GONZALE	GP EDGAR OMAR GONZALEZ DURAN, Folio Pago: 417 (EDGAR OMAR GONZALE				\$0.00	\$867.68	\$126,530.74		
C00854	06/09/2019	SILBEN SA DE CV	SILBEN SA DE CV	GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 418 (SILBEN SA DE CV - COMBUSTIBLE CJM M				\$0.00	\$2,800.00	\$123,730.74		
C00855	06/09/2019	ADRIANA LETICIA RICO	ADRIANA LETICIA RICO	GP ADRIANA LETICIA RICO SANCHEZ, Folio Pago: 419 (ADRIANA LETICIA RICO				\$0.00	\$6,380.00	\$117,350.74		
D00225	09/09/2019			RETENCIONES DE ISR MES DE AGOSTO 2019 (RETENCIONES DE ISR MES DE /				\$0.00	\$70,926.00	\$46,424.74		
D00226	09/09/2019			TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CTA CJM NOMINA P/TRASPASO SALDO				\$0.00	\$0.00	\$117,350.74		
D00227	09/09/2019			TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CTA CJM NOMINA P/TRASPASO SALDO				\$70,926.00	\$726.00	\$116,624.74		
D00234	09/09/2019			JULIETA MENDEZ SALAS - VIATICOS 19 AGOST.19 AL CJM MATLAPA. REUNION				\$1,609.80	\$0.00	\$118,234.54		



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

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2019 10:21 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00235	09/09/2019					OSE LUIS LLANAS RIVERA - VIATICOS 15 AGOS.19 A MATEHUALA. APOYO TEC		\$32.45	\$0.00	\$118,266.99
D00237	09/09/2019					LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA - VIATICOS 26 AGOST.19 A MATLAPA. TI		\$340.45	\$0.00	\$118,607.44
D00239	09/09/2019					JAZMIN LOPEZ ANGELES - VIATICOS 4 SEP.2019 A CJM ACOMPAÑAMIENTO US		\$328.38	\$0.00	\$118,935.82
C00857	10/09/2019	COMISION FEDERAL DE			TEF.1336	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 420 (COMISION FEDER/	\$0.00	\$0.00	\$9,347.00	\$109,588.82
C00858	10/09/2019	DANIEL LLAMAS GARCIA			TEF.1337	GP DANIEL LLAMAS GARCIA, Folio Pago: 421 (DANIEL LLAMAS GARCIA - SERV. I	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$106,920.82
C00859	10/09/2019	OBRA Y PROYECTOS II			TEF.1338	GP OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$89,420.82
E00243	10/09/2019	ADRIANA HIDALGO MEJI			TEF.1339	ADRIANA HIDALGO MEJIA - REEMBOLSO COMISION 02.SEP.2019 REUNION PEF	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$89,220.82
C00860	10/09/2019	ROSARIO VARGAS REYN			TEF.1340	ROSARIO VARGAS REYNA - REEMBOLSO GASTO COMPROBADO COMPRA MAT	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$89,085.82
E00244	10/09/2019	ROSARIO VARGAS REYN			TEF.1341	ROSARIO VARGAS REYNA - REEMBOLSO GTO COMPROBADO COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$0.00	\$500.16	\$88,585.66
C00861	10/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC			TEF.1342	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 423 (TELEFONOS DE MEXI	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$88,048.66
C00862	10/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC			TEF.1343	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 424 (TELEFONOS DE MEXI	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$87,406.66
C00863	10/09/2019	OFFICE EXPRES S DE RI			TEF.1344	OFFICE EXPRES S DE RL DE CV - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (OFFIC	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$80,736.66
C00864	10/09/2019	OPERADORA VALE DE S			TEF.1345	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 425 (OPERADORA D	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$72,736.66
C00865	11/09/2019	EDUARDO ALEJANDROM			TEF.1346	GP EDUARDO ALEJANDROMARTINEZ SALAZAR, Folio Pago: 426 (EDUARDO ALE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$70,736.66
C00866	11/09/2019	GA SERVICIOS CENTEN/			TEF.1347	GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 427 (GA SERVICIOS CEI	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$67,936.66
E00245	11/09/2019	ERICK OSBALDO ONATE			TEF.1348	ERICK OSBALDO ONATE RAMIREZ - GTO. POR COMPROBAR ASISTIR OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$66,136.66
E00246	11/09/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE			TEF.1349	ERICK OSBALDO ONATE RAMIREZ - GTO. POR COMPROBAR ASISTIR OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$64,336.66
D00228	11/09/2019					TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE GASTO OPERATIVO A NOMINA DE PERSO	\$0.00	\$0.00	\$403,787.74	-\$339,451.08
E00247	11/09/2019	ERICK OSBALDO ONATE			TEF.1351	ERICK OSBALDO ONATE RAMIREZ - COORDINAR REUNION PERSONAL OPERA	\$0.00	\$0.00	\$193.00	-\$339,644.08
E00248	11/09/2019	ERICK OSBALDO ONATE			TEF.1352	ERICK OSBALDO ONATE RAMIREZ - COORDINAR REUNION PERSONAL OPERA	\$0.00	\$0.00	\$547.00	-\$340,191.08
E00249	11/09/2019	ERICK OSBALDO ONATE			TEF.1353	ERICK OSBALDO ONATE RAMIREZ - ASISTENCIA SUPERVISION FUNCIONAMIEI	\$0.00	\$0.00	\$186.00	-\$340,377.08
C00867	11/09/2019	HUGO LUCIANO VELAZC			TEF.1354	HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ - SERV. CUIDADOS CJM RIOVERDE, HC	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$341,377.08
C00868	11/09/2019	MARIA ELENA FLORES S			TEF.1355	GP MARIA ELENA FLORES SALMERON, Folio Pago: 428 (MARIA ELENA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	-\$343,929.08
D00238	11/09/2019					AURORA LUISA RODRIGUEZ HERNANDEZ - VIATICOS 5.SEP.2019 ACOMPANAM	\$18.00	\$0.00	\$0.00	-\$343,911.08
I00043	11/09/2019					SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 (SE	\$403,787.74	\$0.00	\$0.00	\$59,876.66
D00246	11/09/2019					ROMAN LARA FLORES - REINTEGRO VIATICOS 22 AGOST.19 CD VALLES. TRAS	\$156.00	\$0.00	\$0.00	\$60,032.66
C00869	12/09/2019	ANDRES ALFARO ESPID			TEF.1356	GP ANDRES ALFARO ESPIDIO, Folio Pago: 429 (ANDRES ALFARO ESPIDIO - 10 L	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$59,142.66
E00250	12/09/2019	JESSICA BALDERAS MIR			TEF.1384	JESSICA BALDERAS MIRANDA - GTO P/COMPROBAR ACOMPAÑAMIENTO USUJ	\$0.00	\$0.00	\$724.45	\$58,418.21
C00870	13/09/2019	NANCY DEL CARMEN SA			TEF.1385	GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 430 (NANCY DEL C,	\$0.00	\$0.00	\$7,695.60	\$50,722.61
C00871	13/09/2019	SERVICIOS INTEGRALES			TEF.1386	SERVICIOS INTEGRALES Y CONSULTORIA GLOBAL SC - ARRENDAMIENTO INM	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,722.61
C00872	13/09/2019	MARIA ESTHER MORALE			TEF.1387	MARIA ESTHER MORALES SALDAÑA - SERV. Y CUIDADOS DE ENFERMERIA CJI	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$19,852.61
C00873	17/09/2019	MARIA ESTHER MORALE			TEF.1388	MARIA ESTHER MORALES SALDAÑA - SERV. Y CUIDADOS DE ENFERMERIA CJI	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$15,096.61
C00874	17/09/2019	MARIA LUISA GARCIA MI			TEF.1389	GP MARIA LUISA GARCIA MILAN, Folio Pago: 431 (MARIA LUISA GARCIA MILAN -	\$0.00	\$0.00	\$827.08	\$14,269.53
I00046	17/09/2019					S/C (COMPLEMENTO DE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,269.53



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2019
10:21 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00251	18/09/2019	18/09/2019	ROSARIO VARGAS REYNA	ROSARIO VARGAS REYNA		TEF.1390	ROSARIO VARGAS REYNA - GTO P/COMPROBAR VIATICOS TRASLADO PERSONI	\$0.00	\$400.00	\$173,869.53
C00875	18/09/2019	18/09/2019	RADIO MOVIL DIPSA SA	RADIO MOVIL DIPSA SA		TEF.1391	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 432 (RADIO MOVIL DIPSA SA DE	\$0.00	\$327.93	\$173,541.60
D00240	18/09/2019	18/09/2019		JESSICA BALDERAS MIRANDA			- ACOMPAÑAMIENTO USUARIO NO. EXP. 429/20	\$313.45	\$0.00	\$173,855.05
D00241	18/09/2019	18/09/2019		ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ			- ASISTIR OFICINAS CONAVIM CDMX PROCE	\$225.50	\$0.00	\$174,080.55
C00876	19/09/2019	19/09/2019	SILBEN SA DE CV	SILBEN SA DE CV		TEF.1392	GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 433 (SILBEN SA DE CV - COMBUSTIBLE C-JIM I	\$0.00	\$2,800.00	\$171,280.55
C00884	19/09/2019	19/09/2019	ARACELI BAUTISTA HER	ARACELI BAUTISTA HER		TEF.1393	GP ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (ARACELI BAUTISTA HERN	\$0.00	\$810.00	\$170,470.55
C00885	19/09/2019	19/09/2019	ARACELI BAUTISTA HER	ARACELI BAUTISTA HER		TEF.1394	GP ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 442 (ARACELI BAUTISTA HERN	\$0.00	\$810.00	\$169,660.55
C00886	19/09/2019	19/09/2019	HUGO LUCIANO VELAZC	HUGO LUCIANO VELAZC		TEF.1395	GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 443 (HUGO LUCIANO VE	\$0.00	\$1,000.00	\$168,660.55
E00252	20/09/2019	20/09/2019	MARLENNE MERAZ ACO	MARLENNE MERAZ ACO		tef.1396	MARLENNE MERAZ ACOSTA - VIATICOS 18 - 20 SEP.2019 2DO ENCUENTRO CJI	\$0.00	\$200.00	\$168,460.55
C00877	20/09/2019	20/09/2019	HOTEL REAL PLAZA SA I	HOTEL REAL PLAZA SA I		TEF.1397	GP HOTEL REAL PLAZA SA DE CV, Folio Pago: 434 (HOTEL REAL PLAZA SA DE C	\$0.00	\$780.00	\$167,680.55
C00878	20/09/2019	20/09/2019	TELEFONOS DE MEXIC	TELEFONOS DE MEXIC		TEF.1398	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 435 (TELEFONOS DE MEXI	\$0.00	\$668.00	\$167,012.55
C00879	20/09/2019	20/09/2019	TELEFONOS DE MEXIC	TELEFONOS DE MEXIC		TEF.1399	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436 (TELEFONOS DE MEXI	\$0.00	\$556.00	\$166,456.55
C00880	20/09/2019	20/09/2019	DISTRIBUIDORA INDUST	DISTRIBUIDORA INDUST		TEF.1400	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2,453.40	\$164,003.15
C00881	20/09/2019	20/09/2019	DISTRIBUIDORA INDUST	DISTRIBUIDORA INDUST		TEF.1401	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 438	\$0.00	\$9,227.57	\$154,775.58
C00882	20/09/2019	20/09/2019	DISTRIBUIDORA INDUST	DISTRIBUIDORA INDUST		TEF.1402	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 438	\$0.00	\$4,238.18	\$150,537.40
C00883	20/09/2019	20/09/2019	DISTRIBUIDORA INDUST	DISTRIBUIDORA INDUST		TEF.1403	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 440	\$0.00	\$1,532.24	\$149,005.16
C00887	20/09/2019	20/09/2019	PAPELERIA Y MERCERIA	PAPELERIA Y MERCERIA		TEF.1404	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 444 (PAPELERIA Y MEF	\$0.00	\$14,575.00	\$134,430.16
C00888	20/09/2019	20/09/2019	PAPELERIA Y MERCERIA	PAPELERIA Y MERCERIA		TEF.1405	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 445 (PAPELERIA Y MEF	\$0.00	\$20,250.40	\$114,179.76
C00889	20/09/2019	20/09/2019	PAPELERIA Y MERCERIA	PAPELERIA Y MERCERIA		TEF.1406	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 446 (PAPELERIA Y MEF	\$0.00	\$4,284.90	\$109,894.86
C00890	20/09/2019	20/09/2019	PAPELERIA Y MERCERIA	PAPELERIA Y MERCERIA		TEF.1407	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 447 (PAPELERIA Y MEF	\$0.00	\$4,381.20	\$105,513.66
E00253	20/09/2019	20/09/2019	VICTOR HUMBERTO BLA	VICTOR HUMBERTO BLA		TEF.1408	VICTOR HUMBERTO BLANCO PEREZ - VIATICOS 20.SEP.2019 TRASLADO DE LA	\$0.00	\$502.00	\$105,011.66
E00260	22/09/2019	22/09/2019	ARIANE GEORGETT RES	ARIANE GEORGETT RES		TEF.1417	ARIANE GEORGETT RESENDIZ CASTRO - VIATICOS 24.SEP.2019 ACOMPAÑAMI	\$0.00	\$2,340.00	\$102,671.66
E00265	22/09/2019	22/09/2019	ARIANE GEORGETT RES	ARIANE GEORGETT RES		TEF.1418	ARIANE GEORGETT RESENDIZ CASTRO - VIATICOS 24.SEP.2019 ACOMPAÑAMI	\$0.00	\$400.00	\$102,271.66
E00254	23/09/2019	23/09/2019	SANDRA ALICIA SALAZA	SANDRA ALICIA SALAZA		TEF.1409	SANDRA ALICIA SALAZAR HUERTA - VIATICOS 23.SEP.2019 ACOMPAÑAMIENTC	\$0.00	\$200.00	\$102,071.66
E00255	23/09/2019	23/09/2019	VICTOR HUMBERTO BLA	VICTOR HUMBERTO BLA		TEF.1410	VICTOR HUMBERTO BLANCO PEREZ - VIATICOS 23.SEP.2019 TRASLADO PERS	\$0.00	\$200.00	\$101,871.66
E00256	23/09/2019	23/09/2019	JULIETA MENDEZ SALAS	JULIETA MENDEZ SALAS		TEF.1411	JULIETA MENDEZ SALAS - VIATICOS 18 - 20 SEP.2019 TRASLADO PERSONAL C	\$0.00	\$1,901.00	\$99,970.66
E00257	23/09/2019	23/09/2019	ERICK OSBALDO OÑATE	ERICK OSBALDO OÑATE		TEF.1412	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - VIATICOS 13.SEP.2019 ASISTIR OFICINAS C	\$0.00	\$380.00	\$99,590.66
C00891	23/09/2019	23/09/2019	NERI HAZAEL RODRIGUI	NERI HAZAEL RODRIGUI		TEF.1413	GP NERI HAZAEL RODRIGUEZ LANDA, Folio Pago: 448 (NERI HAZAEL RODRIGUI	\$0.00	\$290.00	\$99,300.66
E00258	23/09/2019	23/09/2019	ALICIA OSORNO LECHUK	ALICIA OSORNO LECHUK		TEF.1414	ALICIA OSORNO LECHUGA - VIATICOS 23.SEP.2019 SERV. MTTO. VEHICULO OF	\$0.00	\$200.00	\$99,100.66
C00892	23/09/2019	23/09/2019	HERRERA MOTORS DE I	HERRERA MOTORS DE I		TEF.1415	GP HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA, SA DE CV, Folio Pago: 449 (HERRER/	\$0.00	\$2,129.00	\$96,971.66
E00259	23/09/2019	23/09/2019	ROMAN LARA FLORES -	ROMAN LARA FLORES -		TEF.1416	GP HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA, SA DE CV, Folio Pago: 449 (HERRER/	\$0.00	\$400.00	\$96,571.66
C00893	25/09/2019	25/09/2019	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE		TEF.1419	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 450 (COMISION FEDER/	\$0.00	\$10,269.00	\$86,302.66
C00894	25/09/2019	25/09/2019	DANIEL LLAMAS GARCIA	DANIEL LLAMAS GARCIA		TEF.1420	GP DANIEL LLAMAS GARCIA, Folio Pago: 451 (DANIEL LLAMAS GARCIA - PAGO S	\$0.00	\$2,088.00	\$84,214.66
C00896	25/09/2019	25/09/2019	AGUSTIN GARCIA GALV/	AGUSTIN GARCIA GALV/		TEF.1422	GP AGUSTIN GARCIA GALVAN, Folio Pago: 453 (AGUSTIN GARCIA GALVAN - SE	\$0.00	\$1,595.00	\$82,619.66



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2019 10:21 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C00897	25/09/2019		JOSE JUAN TORRES BL/			TEF.1423	GP JOSE JUAN TORRES BLANCO, Folio Pago: 454 (JOSE JUAN TORRES BLANCO	\$0.00	\$696.00	\$81,923.66	
C00898	25/09/2019		RESTAURANTE LA PARF			TEF.1424	GP RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, SA DE CV, Folio Pago: 455 (REST	\$0.00	\$2,000.00	\$79,923.66	
C00899	25/09/2019		SILBEN SA DE CV			TEF.1425	GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 456 (SILBEN SA DE CV - CONSUMO COMBUST	\$0.00	\$2,800.00	\$77,123.66	
C00900	25/09/2019		GA SERVICIOS CENTEN/			TEF.1426	GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 457 (GA SERVICIOS CEI	\$0.00	\$2,800.00	\$74,323.66	
C00895	26/09/2019		DANIEL LLAMAS GARCIA			TEF.1421	GP DANIEL LLAMAS GARCIA, Folio Pago: 452 (DANIEL LLAMAS GARCIA - PAGO	\$0.00	\$3,364.00	\$70,959.66	
I00044	26/09/2019						SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 (\$403,787.74	\$0.00	\$474,747.40	
D00244	26/09/2019						MARLENNE MERAZ ACOSTA - VIATICOS 18 - 20 SEP 2019 2DO ENCUENTRO CJI	\$27.00	\$0.00	\$474,774.40	
D00242	27/09/2019						TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE GASTO OPERATIVO A NOMINA DE PERSO	\$0.00	\$403,787.74	\$70,986.66	
C00909	27/09/2019		KARLA REBECA GUTIER			TEF.1428	GP KARLA REBECA GUTIERREZ AGUNDIZ, Folio Pago: 459 (KARLA REBECA GUT	\$0.00	\$810.00	\$70,176.66	
C00910	27/09/2019		HUGO LUCIANO VELAZC			TEF.1429	GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 460 (HUGO LUCIANO VE	\$0.00	\$1,000.00	\$69,176.66	
E00261	28/09/2019		JULIETA MENDEZ SALAS			TEF.1430	JULIETA MENDEZ SALAS - VIATICOS 28.SEP.2019 ASISTIR INFORME PRESIDEN	\$0.00	\$800.00	\$68,376.66	
E00262	28/09/2019		LUIS EDUARDO ALMENC			TEF.1431	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA - VIATICOS 28.SEP.2019 TRASLADO COI	\$0.00	\$200.00	\$68,176.66	
E00263	28/09/2019		MARTHA EUGENIA CAST			TEF.1432	MARTHA EUGENIA CASTRO NUÑEZ - VIATICOS 28.SEP.2019 ACOMPAÑAMIENT	\$0.00	\$200.00	\$67,976.66	
C00908	30/09/2019		OPERADORA VALE DE S			TEF.1433	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 458 (OPERADORA D	\$0.00	\$8,000.00	\$59,976.66	
E00264	30/09/2019		ERICK OSBALDO OÑATE			TEF.1434	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - VIATICOS 30.SEP.2019 ASISTIR OFICINAS (\$0.00	\$2,540.00	\$57,436.66	
E00266	30/09/2019		JOSE LUIS LLANAS RIVE			TEF.1435	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - VIATICOS 30.SEP.2019 C.JM MATLAPA SLP ASISTIF	\$0.00	\$400.00	\$57,036.66	
E00267	30/09/2019		ADRIANA HIDALGO MEJI			TEF.1436	ADRIANA HIDALGO MEJIA - VIATICOS 30.SEP.2019 C.JM MATLAPA SLP ASISTIR	\$0.00	\$400.00	\$56,636.66	
C00911	30/09/2019		MARTHA PATRICIA CABF			TEF.1469	GP MARTHA PATRICIA CABRERO MARTINEZ, Folio Pago: 461 (MARTHA PATRICI	\$0.00	\$7,540.00	\$49,096.66	
C00912	30/09/2019		RADIO MOVIL DIPSA SA			TEF.1470	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 462 (RADIO MOVIL DIPSA SA DE	\$0.00	\$299.00	\$48,797.66	
C00913	30/09/2019		RADIO MOVIL DIPSA SA			TEF.1471	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 463 (RADIO MOVIL DIPSA SA DE	\$0.00	\$304.00	\$48,493.66	
C00914	30/09/2019		RADIO MOVIL DIPSA SA			TEF.1472	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 464 (RADIO MOVIL DIPSA SA DE	\$0.00	\$299.00	\$48,194.66	
C00915	30/09/2019		RADIO MOVIL DIPSA SA			TEF.1473	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 465 (RADIO MOVIL DIPSA SA DE	\$0.00	\$301.00	\$47,893.66	
C00916	30/09/2019		TELEFONOS DE MEXICC			TEF.1474	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 466 (TELEFONOS DE MEXI	\$0.00	\$3,152.60	\$44,741.06	
I00045	30/09/2019						GASTOS DE OPERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE (GASTOS DE OPERACION	\$76,706.67	\$0.00	\$121,447.73	
I00045	30/09/2019						GASTOS DE OPERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE (GASTOS DE OPERACION	\$157,834.58	\$0.00	\$279,282.31	
D00245	30/09/2019						**(-)	\$0.00	\$0.00	\$279,282.31	
D00247	30/09/2019						COMISIONES BANCARIAS EFECTIVAMENTE COBRADAS (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$208.80	\$279,073.51	
D00248	30/09/2019						COMPENSACION DESFASE SPEI (COMPENSACION DESFASE SPEI)	\$5.11	\$0.00	\$279,078.62	
Total :								210,999.94	1,277,370.21	1,209,291.53	\$279,078.62



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2019

BANORTE NO. CTA. 100417-7705

SALDO SEGÚN BANCOS \$755,576.20

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

\$ -

\$ 755,576.20

SALDO SEGÚN LIBROS \$755,576.20

DIFERENCIA \$ -

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



Cuentas de Cheques

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

7705 NOMINA, Mes actual, 01/09/2019 al 30/09/2019

30/09/2019 04:07 PM

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$755,576.20 MXP
Saldo Actual: \$755,576.20 MXP
Inicial del día: \$975,143.58 MXP
Final Mes Anterior: \$604,898.04 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQU
1004177705	09/09/2019	09/09/2019	0000001333	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$70,926.00	\$533,972.04	680	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE GTO OPE AL R.F.C. CJM120529N91	-
1004177705	09/09/2019	09/09/2019	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$181,999.52	\$351,972.52	681	ALTA: Y3D5FKQW48SK23MHW3984003F91F0044HXZ003ABPU0000000197B, ID PAGO: Y7325532104201908168800, TOTAL: 000000018199952 RASTREO: 000000681	-
1004177705	09/09/2019	09/09/2019	0000001336	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$726.00	-	\$352,698.52	682	DE LA CUENTA 0321694407, ISR NANCY GUERRERO 08-2019	-
1004177705	11/09/2019	11/09/2019	0000001350	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$403,787.74	-	\$756,486.26	683	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$185,067.78	\$571,418.48	684	-	-
1004177705	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 092019	537	0373	-	\$54.00	\$571,364.48	685	-	-
1004177705	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$571,355.84	686	-	-
1004177705	27/09/2019	27/09/2019	0000001427	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$403,787.74	-	\$975,143.58	687	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$185,800.25	\$789,343.33	688	-	-
1004177705	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 092019	537	0373	-	\$54.00	\$789,289.33	689	-	-
1004177705	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$789,280.69	690	-	-
1004177705	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$33,697.53	\$755,583.16	691	-	-
1004177705	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 092019	537	0373	-	\$6.00	\$755,577.16	692	-	-
1004177705	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$755,576.20	693	-	-

		DEPOSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	11	
TOTAL:	\$808,301.48	\$657,623.32	



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

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2019 10:21 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04												
D00226	09/09/2019				BANORTE NO. CTA. 100417-7705 NOMINA	\$604,898.04			\$808,301.48	\$657,623.32		\$755,576.20
D00227	09/09/2019				TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CTA C/JM NOMINA P/TRASPASO SALDO				\$0.00	\$70,926.00		\$533,972.04
C00856	09/09/2019	PAGO IMSS BIMESTRAL		TEF. 1334	GP Folio: 364 (PAGO IMSS BIMESTRAL. GP Folio: 364)				\$726.00	\$0.00		\$534,698.04
D00228	11/09/2019				TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE GASTO OPERATIVO A NOMINA DE PERSO				\$0.00	\$181,999.52		\$352,698.52
C00901	13/09/2019	MENDEZ SALAS JULIETA		TEF.01	GP Folio: 365 (MENDEZ SALAS JULIETA - HONORARIOS 01 - 15 SEP.2019. GP Fo				\$0.00	\$16,249.52		\$740,236.74
C00902	13/09/2019	VILLARREAL CHAIREZ N.		TEF.02	GP Folio: 366 (VILLARREAL CHAIREZ NADIA CITLALI - HONORARIOS 01 - 15 SEP				\$0.00	\$5,963.98		\$734,272.76
C00903	13/09/2019	MENDEZ SALAS JULIETA		TEF.01	GP Folio: 365 (MENDEZ SALAS JULIETA - HONORARIOS 01 - 15 SEP.2019. Cance				\$0.00	-\$16,249.52		\$750,522.28
C00904	13/09/2019	VILLARREAL CHAIREZ N.		TEF.02	GP Folio: 366 (VILLARREAL CHAIREZ NADIA CITLALI - HONORARIOS 01 - 15 SEP				\$0.00	-\$5,963.98		\$756,486.26
C00905	13/09/2019	NOMINA 01-15 SEPTIEME		TEF.0681	GP Folio: 367 (NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE.2019. GP Folio: 367)				\$0.00	\$185,067.78		\$571,418.48
D00242	27/09/2019				TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE GASTO OPERATIVO A NOMINA DE PERSO				\$403,787.74	\$0.00		\$975,206.22
C00906	30/09/2019	NOMINA 16-30 SEPTIEME		TEF.0688	GP Folio: 368 (NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE.2019. GP Folio: 368)				\$0.00	\$185,800.25		\$789,405.97
C00907	30/09/2019	COMPLEMENTO NOMINA		TEF.691	GP Folio: 369 (COMPLEMENTO NOMINA SEPTIEMBRE.2019. GP Folio: 369)				\$0.00	\$33,697.53		\$755,708.44
D00243	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS EFECTIVAMENTE COBRADAS DEL MES (COMISIONE				\$0.00	\$132.24		\$755,576.20
Total :						604,898.04	808,301.48	657,623.32	755,576.20			



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL

30/09/2019

BANORTE NO. CTA. 100417-7723

SALDO SEGÚN BANCOS

\$30,576.59

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

\$ -

\$ 30,576.59

SALDO SEGÚN LIBROS

\$30,576.59

DIFERENCIA

\$ -



Cuentas de Cheques

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

30/09/2019 04 06 PM

7723 CJM RIOVERDE, Mes actual, 01/09/2019 al 30/09/2019

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | CJM RIOVERDE | 1004177723 | 072 700 0100417723 8
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar./2018SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$30,576.59 MXP
Saldo Actual: \$30,576.59 MXP
Inicial del día: \$30,576.59 MXP
Final Mes Anterior: \$27,576.59 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1004177723	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001645	080	0574	\$3,000.00	-	\$30,576.59	159	DEPOSITO DE LA CUENTA : 1026159459	-

DEPÓSITOS RETIROS

OPERACIONES: 1 0

TOTAL: \$3,000.00 \$0.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2019 | 10:22 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
					Cargos	Abonos		Saldo	Saldo
1112-06									
100047				BANORTE NO. CTA. 100417-7723 RIOVERDE		\$27,576.59		\$0.00	\$30,576.59
				SUBSIDIO DE RIO VERDE DEL MES DE SEPTIEMBRE (SUBSIDIO DE RIO VERDE		\$3,000.00		\$0.00	\$30,576.59
Total :						27,576.59	3,000.00	0.00	30,576.59

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	8,776,483
2. Más ingresos contables no presupuestarios	747
2.1 Ingresos Financieros	742
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	5
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	8,777,230

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		8,158,683
2. Menos egresos presupuestarios no contables		145,236
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	115,018	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,218	
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	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
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)		21,436,063

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

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,091,171	1,943,240	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	115,959	239,294
a1) Efectivo	1,172	1,173	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,717	50,986
a2) Bancos/Tesorería	1,065,231	1,917,300	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afiliación Específica	24,768	24,768	a5) Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	69,242	188,306
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,982	17,752	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,982	17,752	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Oligados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,102,153	1,960,992	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	115,959	239,294
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	258,017	112,781	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	61,370	61,370	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	13,422,617	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	115,959	239,294
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	319,387	13,596,768	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,421,540	15,567,760	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,305,581	15,318,466
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-12,656,832	12,065,219
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	13,964,413	3,253,247
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,305,581	15,318,466
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,421,540	15,567,760

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO (a)							
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	239,294				115,959		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	239,294	0	0	0	115,959	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	11,684,375	8,776,483	8,776,483
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,684,375	8,776,483	8,776,483
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	11,684,375	8,158,683	8,158,683
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,684,375	8,158,683	8,158,683
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	617,801	617,801
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	617,801	617,801
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	617,801	617,801

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	617,801	617,801

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,684,375	8,776,483	8,776,483
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,684,375	8,158,683	8,158,683
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	617,801	617,801
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	617,801	617,801

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	11,684,375	27,566	11,711,942	8,776,483	8,776,483	-2,907,892
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	11,684,375	27,566	11,711,942	8,776,483	8,776,483	-2,907,892
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	11,684,375	27,566	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,131,356	4,500,000	8,631,356	5,915,362	5,915,362	2,715,994
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,011,794	3,167,240	5,179,035	3,555,744	3,555,744	1,623,291
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,260,542	202,962	1,463,504	1,451,810	1,451,810	11,694
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	350,000	454,161	804,161	51,595	51,595	752,566
a4) Seguridad Social	400,000	665,934	1,065,934	752,295	752,295	313,640
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	109,020	9,702	118,722	103,919	103,919	14,803
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	920,480	-500	919,980	690,261	690,261	229,719
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	301,223	5,000	306,223	246,332	246,332	59,892
b2) Alimentos y Utensilios	217,444	10,000	227,444	165,126	165,126	62,317
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62,590	-16,400	46,190	12,017	12,017	34,172
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500	2,000	3,500	2,042	2,042	1,458
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	255,581	-2,000	253,581	241,725	241,725	11,856
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	1,570	1,570	1,518	1,518	52
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82,143	-670	81,473	21,500	21,500	59,973
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,894,015	28,066	1,922,081	1,407,824	1,407,824	514,257
c1) Servicios Básicos	490,709	22,566	513,275	327,566	327,566	185,709
c2) Servicios de Arrendamiento	309,418	15,226	324,644	319,424	319,424	5,220
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	207,120	3,436	210,556	151,858	151,858	58,698
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	161,500	-10,332	151,168	78,860	78,860	72,307
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	421,268	-2,830	418,438	340,377	340,377	78,061
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	285,000	0	285,000	189,738	189,738	95,262
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	19,000	0	19,000	0	0	19,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	9,419	0	9,419	0	0	9,419
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,419	0	9,419	0	0	9,419
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	229,105	0	229,105	145,236	145,236	83,869
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	219,105	-20,218	198,887	115,018	115,018	83,869
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	20,218	30,218	30,218	30,218	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	4,500,000	-4,500,000	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,500,000	-4,500,000	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
16) Apoyos Financieros			0			0
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADÉFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,684,375	27,566	11,711,942	8,158,883	8,158,883	3,553,259

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO (A)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (B)
 (PESOS)

Concepto (C)	Egresos					Subejercicio (E)
	Aprobado (D)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	11,684,375	27,568	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,684,375	27,568	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	11,684,375	27,568	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,684,375	27,568	11,711,942	8,158,683	8,158,683	3,553,259

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	4,131,356	4,500,000	8,631,356	5,915,362	5,915,362	2,715,994
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,131,356	4,500,000	8,631,356	5,915,362	5,915,362	2,715,994
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	4,131,356	4,500,000	8,631,356	5,915,362	5,915,362	2,715,994

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO (a)
 Proyecciones de Egresos - LDF
 (PESOS)
 (CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2020 (de proyecto de presupuesto) (c)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO (a)

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					