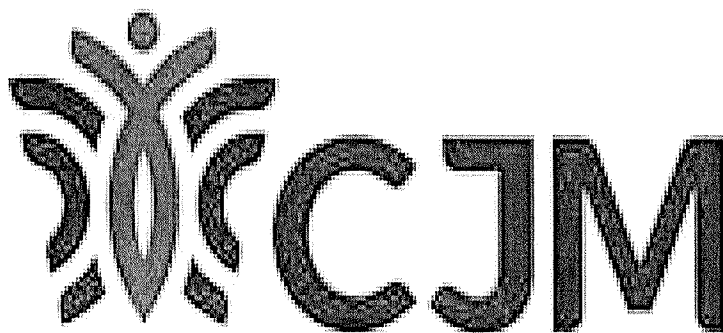
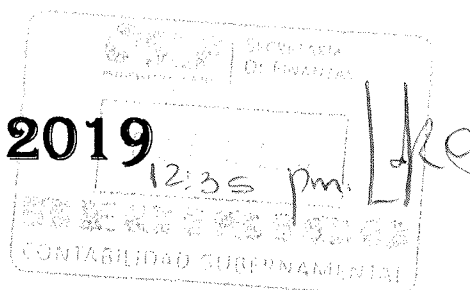


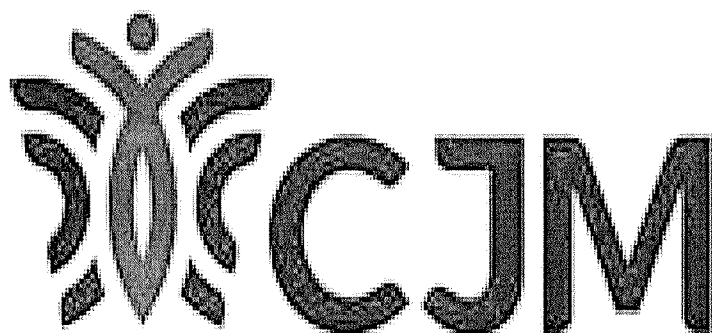


Centro de Justicia para las Mujeres

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 2019





Centro de Justicia para las Mujeres

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

NOVIEMBRE 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

α

2. INFORMACION PRESUPUESTARIA

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

3. INFORMACION PROGRAMATICA

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

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA

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

q

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,631,822	19,892,410
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	20,073,097	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,558,725	19,892,410
Otros Ingresos y Beneficios	11,163	1,862
Ingresos Financieros	1,246	1,499
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	9,917	363
Total de Ingresos y Otros Beneficios	31,642,985	19,894,273
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,074,863	5,314,299
Servicios Personales	7,122,896	3,011,487
Materiales y Suministros	829,967	811,405
Servicios Generales	2,122,000	1,491,407
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,000	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	13,422,617	2,254,910
Inversión Pública no Capitalizable	13,422,617	2,254,910
Total de Gastos y Otras Pérdidas	23,506,479	7,569,208
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,136,505	

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

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

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

CONCEPTO		Año 2019	Año 2018	CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
ACTIVO	PASIVO					
Activo Circulante	Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,799,745	14,451,844	Documentos por Pagar a Corto Plazo	141,585	122,985
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	29,995	81,997	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventarios	Provisiones a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Almacenes		0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0			
Otros Activos Circulantes		0	0			
Total de Activos Circulantes	Total de Pasivos Circulantes	15,829,740	14,533,841		141,585	122,985
Activo No Circulante	Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	6,009,857	0		0	0
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	341,537	112,781		0	0
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	61,370	61,370		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	0	0		0	0
Activos Diferidos		993,305	993,305		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total de Pasivos No Circulantes	0	0		141,585	122,985
Otros Activos no Circulantes	Total del Pasivo	0	0			
Total de Activos No Circulantes	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,412,764	1,167,456	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Total del Activo	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,242,504	15,701,297	Aportaciones	0	0
				Donaciones de Capital	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)				22,100,919	15,578,311
	Resultados de Ejercicios Anteriores				8,136,505	12,325,064
	Revalúos				13,964,413	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
	Resultado por Posición Monetaria				0	0
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio				22,100,919	15,578,311
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio				22,242,504	15,701,297

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 Noviembre 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 Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		3,253,247	12,325,064		15,578,311
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Osahorro)		3,253,247	12,325,064		12,325,064
Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	3,253,247
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	3,253,247	12,325,064	0	15,578,311
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		10,711,166	-4,138,559		6,522,608
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Osahorro)			8,136,505		8,136,505
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,711,166	-12,325,064		-1,613,898
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	13,964,413	8,136,505	0	22,100,919

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

LIC. JUDITHA 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 Noviembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,007,137	7,586,514
Activo Circulante	13,833	1,347,901
Efectivo y Equivalentes	0	1,347,901
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,833	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	6,238,613
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	6,009,857
Bienes Muebles	0	228,756
Activos Intangibles	0	0
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	-18,600
Pasivo Circulante	0	-18,600
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	-18,600
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	4,188,559
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	4,188,559
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	4,188,559
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,711,166	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

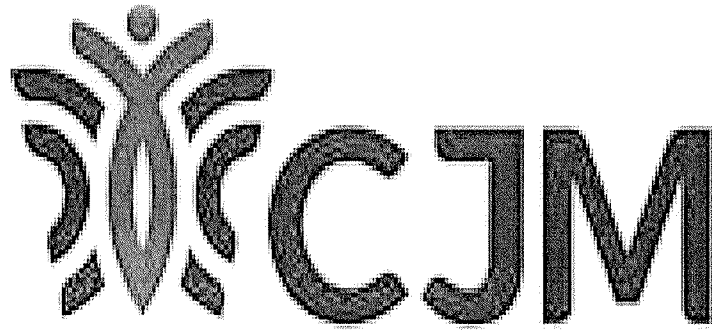
LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES

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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,642,985	19,894,273
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	20,073,097	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,558,725	19,892,410
Otros Orígenes de Operación	11,163	1,862
Aplicación	23,506,479	7,569,208
Servicios Personales	7,122,896	3,011,487
Materiales y Suministros	829,967	811,405
Servicios Generales	2,122,000	1,491,407
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,000	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	13,422,617	2,254,910
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,136,505	12,325,064
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-6,807,205	-255,687
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	-5,245,308	0
Otros Orígenes de Inversión	-1,561,896	-255,687
Aplicación	-18,600	1,059,646
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,059,646
Otras Aplicaciones de Inversión	-18,600	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,788,605	-1,315,333
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,347,901	11,009,731
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,451,844	3,442,113
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,799,745	14,451,844

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

NOVIEMBRE 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:

9

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

NOTA 2. Base de Preparación de los Estados Financieros:

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



POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

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

NOTAS DE DESGLOCE

Notas al Estado de Situación Financiera

NOTA 3. Activo Circulante:

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

3

	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
(Pesos)		
EFFECTIVO	\$1,171.92	\$1,172.74
BANCOS / TESORERIA	\$15,773,804.86	\$14,425,903.39
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,995.19	\$81,997.06
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$24,768.14	\$24,768.14
SUMA	\$ 15,829,740.11	\$14,533,841.33

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.

9

NOTA 4. Activo no Circulante:

Las Inversiones Financieras a Largo Plazo están integradas por las siguientes cuentas productivas:

(Pesos)

	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,009,856.92	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$307,078.87	\$108,540.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,218.00	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,240.03	\$4,240.03
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,370.20	\$61,370.20
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$993,304.61
SUMA	\$6,412,764.02	\$1,167,455.57

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

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

4

NOTA 5. Pasivo Circulante:

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

(Pesos)

	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1.00	\$1.00
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$72,822.98	\$63,950.17
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	\$72,823.98	\$77,541.48

Nota 7. Obligaciones Fiscales:

9

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)

	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,013.05	\$660.00
SUELDOS	\$67,747.80	\$44,783.21
HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$0.44
ARRENDAMIENTO		\$0.00
SUMAS	\$68,760.85	\$45,443.65

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)

5

	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$20,073,097.12	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$11,558,724.56	\$19,892,410.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$11,163.05	\$1,862.31
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
SUMA	\$31,642,984.73	\$19,894,272.62

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).

	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
SERVICIOS PERSONALES	\$7,122,895.93	\$3,011,487.01

9

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$829,966.85	\$811,404.77
SERVICIOS GENERALES	\$2,121,999.72	\$1,491,406.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,000.00	
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$13,422,616.76	\$2,254,909.75
SUMAS	\$23,506,479.26	\$7,569,208.39

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)

	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 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

6

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)

9

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	2019	2018
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$4,131,356.00	\$2,303,032.28
- PY02 GASTO OPERATIVO	\$2,814,495.00	\$2,562,456.21
- PY03 AYUDAS SOCIALES	\$9,419.00	0.00
- PY04 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$229,105.00	0.00
- PY05 INVERSION PUBLICA	\$4,500,000.00	
SUMAS	\$11,684,375.2	\$4,865,488.49

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	\$2,303,032.28	<u>7</u>
- PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERV GENERALES	\$2,814,495.00	\$2,562,456.21	
- 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	\$4,865,488.48	

Derivado de las diferentes modificaciones, ampliaciones, reducciones y transferencias entre cuentas y partidas del gato; el Presupuesto Vigente, se desglosa de la siguiente manera:

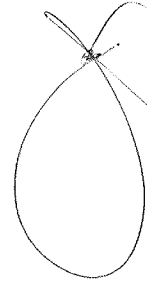
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO O VIGENTE	2019	2018
- PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$8,631,356.00	\$2,303,032.00
- PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERV GENERALES	\$3,614,170.00	\$2,562,456.00
- PY07 SUBSIDIO RIOVERDE	\$27,566.00	\$0.00
- PY09 AYUDAS SOCIALES	\$9,419.00	\$0.00
- PY10 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$266,227.00	\$0.00
- PY11 INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
- PY12 APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERACION 2019	\$20,073,097.00	\$0.00
- PY13 SUBSIDIO PROTOCOLO ESPECIALIZADO MEDIDAS PROTECCION PARA MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS SLP	\$538,047.44	\$0.00
SUMAS	\$33,159,882.44	\$4,865,488.00

9

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,960,992	71,432,941	57,564,194	15,829,740	13,868,748
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,943,240	39,609,717	25,753,213	15,799,745	13,856,504
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,752	31,823,224	31,810,981	29,995	12,243
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	6,238,613	13,422,617	6,412,764	-7,184,004
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	6,009,857	0	6,009,857	6,009,857
Bienes Muebles	112,781	228,756	0	341,537	228,756
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	0	13,422,617	-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	77,671,555	70,986,810	22,242,504	6,684,744

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

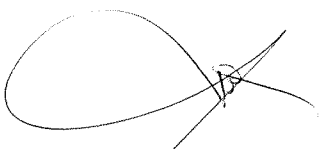


LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES

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 Noviembre de 2019
(Pesos)

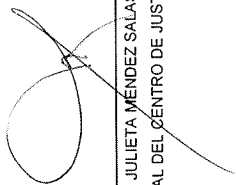
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	122,985	141,585
Total Deuda y Otros Pasivos			122,985	141,585

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


 LIC. JULIETA MÉNDEZ 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 Noviembre de 2019

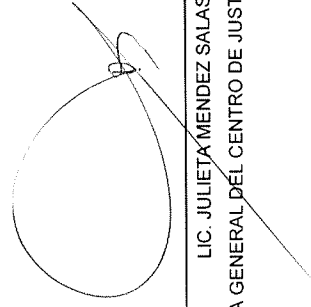
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia 1 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$11,684,375 \$11,684,375	\$21,517,572 \$21,517,572	\$33,201,947 \$33,201,947 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	\$16,322,476 \$16,322,476	\$16,322,476 \$16,322,476	\$16,879,472 \$16,879,472 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
Total del Gasto	\$11,684,375	\$21,517,572	\$33,201,947	\$16,322,476	\$16,322,476	\$16,879,472



LIC. JULIETA MÉNDEZ 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 Noviembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	6,955,270	5,243,502	12,198,773	10,083,863	10,083,863	2,114,910
Gasto de Capital	4,729,105	16,274,069	21,003,174	6,238,613	6,238,613	14,764,561
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	21,517,572	33,201,947	16,322,476	16,322,476	16,879,472



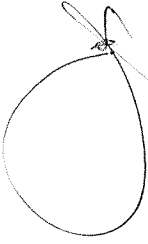
LIC. JULIETA MENDEZ SALAS
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devenido (4)	Recaudado (5)
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	20,073,097	20,073,097	20,073,097	20,073,097
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,684,375	1,444,475	13,128,850	11,558,725	11,558,725
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	11,684,375	21,517,572	33,201,947	31,631,822 Ingresos excedentes ¹	19,947,446

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devenido (4)	Recaudado (5)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	20,073,097	20,073,097	20,073,097	20,073,097
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,684,375	1,444,475	13,128,850	11,558,725	11,558,725
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Auxiliares y del Sector Parlamentario o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	11,684,375	21,517,572	13,128,850	31,631,822 Ingresos excedentes ¹	-125,651

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


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

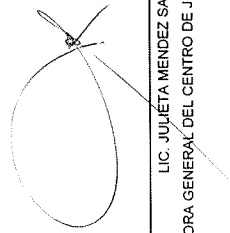
Información de Períodos Intermedios:
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Servicios Personales	4,131,356	4,500,000	8,631,356	7,122,896	7,122,896	1,508,460
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,011,794	3,167,240	5,179,035	4,527,631	4,527,631	651,404
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,260,542	191,446	1,451,988	1,451,810	1,451,810	178
Remuneraciones Adicionales y Especiales	350,000	454,161	804,161	51,595	51,595	752,566
Seguridad Social	400,000	677,451	1,077,451	987,941	987,941	89,509
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	109,020	9,702	118,722	103,919	103,919	14,803
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	920,480	88,996	1,009,476	829,967	829,967	179,509
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	301,223	6,728	307,951	288,146	288,146	19,805
Alimentos y Utensilios	217,444	36,011	253,455	190,038	190,038	63,417
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62,590	-49,825	12,765	12,017	12,017	748
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500	943	2,443	2,443	2,443	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	255,581	131,419	387,000	310,725	310,725	76,275
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	9,379	9,379	2,219	2,219	7,160
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82,143	-45,659	36,483	24,378	24,378	12,105
Servicios Generales	1,894,015	644,925	2,538,940	2,122,000	2,122,000	416,941
Servicios Básicos	490,709	50,883	541,591	392,684	392,684	148,907
Servicios de Arrendamiento	309,418	208,390	517,808	450,320	450,320	67,487
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	207,120	351,318	558,438	521,366	521,366	37,072
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	161,500	-79,636	81,864	80,119	80,119	1,744
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	421,268	109,924	531,192	454,594	454,594	76,598
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	285,000	22,794	307,794	222,790	222,790	85,004
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	19,000	-18,746	254	127	127	127
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,419	9,581	19,000	9,000	9,000	10,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,419	9,581	19,000	9,000	9,000	10,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	229,105	162,925	392,030	228,756	228,756	163,274
Mobiliario y Equipo de Administración	219,105	69,623	288,728	198,538	198,538	90,190
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	79,872	89,872	30,218	30,218	59,654
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	13,430	13,430	0	0	13,430
Inversión Pública	4,500,000	16,111,145	20,611,145	6,009,857	6,009,857	14,601,288
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	20,073,097	20,073,097	6,009,857	6,009,857	14,063,240
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,500,000	-3,961,953	538,047	0	0	538,047

9

Información de Períodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019

Concepto	Egresos					Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenigado 4	5		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,684,375	21,517,572	33,201,947	16,322,476	16,322,476	16,879,472	16,879,472



LIC. JUJETA 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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia						0
Coordinación de la Política de Gobierno						0
Relaciones Exteriores						0
Asuntos Financieros y Hacendarios						0
Seguridad Nacional						0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales						0
Desarrollo Social	11,684,375	21,517,572	33,201,947	16,322,476	16,322,476	16,879,472
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	11,684,375	21,517,572	33,201,947	16,322,476	16,322,476	16,879,472
Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
Agropecuaria, 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
Otras 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 Órdenes de Gobierno			0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
Total del Gasto	11,684,375	21,517,572	33,201,947	16,322,476	16,322,476	16,879,472

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



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión
06/dic/2019
12:26 p.m.

Fuente de Financiamiento		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar		
Objeto del Gasto	Aprobado		Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda
01 TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,131,356.20	\$4,500,000.00	\$8,631,356.20	\$0.00	\$7,122,895.93	\$1,508,460.27	\$7,122,895.93	\$7,122,895.93	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$2,011,794.20	\$3,167,240.42	\$5,179,034.62	\$0.00	\$4,527,630.91	\$651,403.71	\$4,527,630.91	\$4,527,630.91	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,011,794.20	\$3,167,240.42	\$5,179,034.62	\$0.00	\$4,527,630.91	\$651,403.71	\$4,527,630.91	\$4,527,630.91	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,711,794.20	\$2,967,858.11	\$4,679,652.31	\$0.00	\$4,059,970.45	\$619,681.86	\$4,059,970.45	\$4,059,970.45	\$0.00
1132	Complemento de sueldo	\$300,000.00	\$199,382.31	\$499,382.31	\$0.00	\$467,660.46	\$31,721.85	\$467,660.46	\$467,660.46	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$1,260,542.26	\$191,445.87	\$1,451,988.13	\$0.00	\$1,451,810.02	\$178.11	\$1,451,810.02	\$1,451,810.02	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,260,542.26	\$191,445.87	\$1,451,988.13	\$0.00	\$1,451,810.02	\$178.11	\$1,451,810.02	\$1,451,810.02	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$1,260,542.26	\$191,445.87	\$1,451,988.13	\$0.00	\$1,451,810.02	\$178.11	\$1,451,810.02	\$1,451,810.02	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$350,000.00	\$454,161.21	\$804,161.21	\$0.00	\$51,594.93	\$752,566.28	\$51,594.93	\$51,594.93	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$350,000.00	\$454,161.21	\$804,161.21	\$0.00	\$51,594.93	\$752,566.28	\$51,594.93	\$51,594.93	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$50,000.00	\$21,667.60	\$71,667.60	\$0.00	\$27,430.50	\$44,237.10	\$27,430.50	\$27,430.50	\$0.00
1323	Gratificaciones anuales	\$300,000.00	\$432,493.61	\$732,493.61	\$0.00	\$24,164.43	\$708,329.18	\$24,164.43	\$24,164.43	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$400,000.00	\$677,450.53	\$1,077,450.53	\$0.00	\$987,941.20	\$89,509.33	\$987,941.20	\$987,941.20	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$200,000.00	\$273,869.07	\$473,869.07	\$0.00	\$388,109.82	\$85,759.25	\$388,109.82	\$388,109.82	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$200,000.00	\$273,869.07	\$473,869.07	\$0.00	\$388,109.82	\$85,759.25	\$388,109.82	\$388,109.82	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$100,000.00	\$179,350.64	\$279,350.64	\$0.00	\$280,282.06	-\$931.42	\$280,282.06	\$280,282.06	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$100,000.00	\$179,350.64	\$279,350.64	\$0.00	\$280,282.06	-\$931.42	\$280,282.06	\$280,282.06	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$100,000.00	\$224,230.82	\$324,230.82	\$0.00	\$319,549.32	\$4,681.50	\$319,549.32	\$319,549.32	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$100,000.00	\$224,230.82	\$324,230.82	\$0.00	\$319,549.32	\$4,681.50	\$319,549.32	\$319,549.32	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$109,019.74	\$9,701.97	\$118,721.71	\$0.00	\$103,918.87	\$14,802.84	\$103,918.87	\$103,918.87	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$109,019.74	\$9,701.97	\$118,721.71	\$0.00	\$103,918.87	\$14,802.84	\$103,918.87	\$103,918.87	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales mensuales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1542	Prestaciones contractuales anuales	\$97,019.74	\$9,701.97	\$106,721.71	\$0.00	\$98,918.87	\$7,802.84	\$98,918.87	\$98,918.87	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$920,480.00	\$88,995.96	\$1,009,475.96	\$179,509.11	\$829,966.85	\$0.00	\$829,966.85	\$829,966.85	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$301,223.41	\$6,727.79	\$307,951.20	\$19,804.88	\$288,146.32	\$19,804.88	\$288,146.32	\$288,146.32	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$80,000.00	\$46,583.67	\$126,583.67	\$7,643.30	\$118,940.37	\$7,643.30	\$118,940.37	\$118,940.37	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$80,000.00	\$46,583.67	\$126,583.67	\$7,643.30	\$118,940.37	\$7,643.30	\$118,940.37	\$118,940.37	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$58,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$8,029.00	\$39,971.00	\$0.00	\$39,971.00	\$39,971.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$58,000.00	\$10,000.00	\$48,000.00	\$8,029.00	\$39,971.00	\$0.00	\$39,971.00	\$39,971.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2019 12:26 p.m.

Fuente de Financiamiento												
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar Deuda		
				Comprometido						Pagado		
2150	\$41,595.75	\$23,167.78	\$64,763.53	\$63,833.41	\$930.12	\$63,833.41	\$0.00	\$930.12	\$63,833.41	\$63,833.41	\$0.00	
2151	\$41,595.75	\$23,167.78	\$64,763.53	\$63,833.41	\$930.12	\$63,833.41	\$0.00	\$930.12	\$63,833.41	\$63,833.41	\$0.00	
2160	\$62,000.00	-\$7,000.00	\$55,000.00	\$51,797.54	\$3,202.46	\$51,797.54	\$0.00	\$3,202.46	\$51,797.54	\$51,797.54	\$0.00	
2161	\$62,000.00	-\$7,000.00	\$55,000.00	\$51,797.54	\$3,202.46	\$51,797.54	\$0.00	\$3,202.46	\$51,797.54	\$51,797.54	\$0.00	
2170	\$59,627.66	-\$46,023.66	\$13,604.00	\$13,604.00	\$0.00	\$13,604.00	\$0.00	\$0.00	\$13,604.00	\$13,604.00	\$0.00	
2171	\$59,627.66	-\$46,023.66	\$13,604.00	\$13,604.00	\$0.00	\$13,604.00	\$0.00	\$0.00	\$13,604.00	\$13,604.00	\$0.00	
2200	\$217,443.52	\$36,011.15	\$253,454.67	\$190,038.06	\$63,416.61	\$190,038.06	\$0.00	\$63,416.61	\$190,038.06	\$190,038.06	\$0.00	
2210	\$209,443.52	\$10,795.48	\$220,239.00	\$170,068.66	\$50,170.34	\$170,068.66	\$0.00	\$50,170.34	\$170,068.66	\$170,068.66	\$0.00	
2211	\$201,511.41	-\$46,511.41	\$155,000.00	\$148,148.66	\$6,851.34	\$148,148.66	\$0.00	\$6,851.34	\$148,148.66	\$148,148.66	\$0.00	
2212	\$7,932.11	\$57,306.89	\$65,239.00	\$21,920.00	\$43,319.00	\$21,920.00	\$0.00	\$43,319.00	\$21,920.00	\$21,920.00	\$0.00	
2230	\$8,000.00	\$25,215.67	\$33,215.67	\$19,969.40	\$13,246.27	\$19,969.40	\$0.00	\$13,246.27	\$19,969.40	\$19,969.40	\$0.00	
2231	\$8,000.00	\$25,215.67	\$33,215.67	\$19,969.40	\$13,246.27	\$19,969.40	\$0.00	\$13,246.27	\$19,969.40	\$19,969.40	\$0.00	
2400	\$62,589.88	-\$49,824.80	\$12,765.08	\$12,017.44	\$747.64	\$12,017.44	\$0.00	\$747.64	\$12,017.44	\$12,017.44	\$0.00	
2460	\$9,212.28	-\$8,194.44	\$1,017.84	\$270.20	\$747.64	\$270.20	\$0.00	\$747.64	\$270.20	\$270.20	\$0.00	
2461	\$9,212.28	-\$8,194.44	\$1,017.84	\$270.20	\$747.64	\$270.20	\$0.00	\$747.64	\$270.20	\$270.20	\$0.00	
2480	\$53,377.60	-\$43,011.16	\$10,366.44	\$10,366.44	\$0.00	\$10,366.44	\$0.00	\$0.00	\$10,366.44	\$10,366.44	\$0.00	
2481	\$53,377.60	-\$43,011.16	\$10,366.44	\$10,366.44	\$0.00	\$10,366.44	\$0.00	\$0.00	\$10,366.44	\$10,366.44	\$0.00	
2490	\$0.00	\$1,380.80	\$1,380.80	\$1,380.80	\$0.00	\$1,380.80	\$0.00	\$0.00	\$1,380.80	\$1,380.80	\$0.00	
2491	\$0.00	\$1,380.80	\$1,380.80	\$1,380.80	\$0.00	\$1,380.80	\$0.00	\$0.00	\$1,380.80	\$1,380.80	\$0.00	
2500	\$1,500.00	\$943.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00	\$2,443.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00	
2530	\$1,500.00	\$943.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00	\$2,443.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00	
2531	\$1,500.00	\$943.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00	\$2,443.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00	
2600	\$255,580.56	\$131,419.44	\$387,000.00	\$310,724.96	\$76,275.04	\$310,724.96	\$0.00	\$76,275.04	\$310,724.96	\$310,724.96	\$0.00	
2610	\$255,580.56	\$131,419.44	\$387,000.00	\$310,724.96	\$76,275.04	\$310,724.96	\$0.00	\$76,275.04	\$310,724.96	\$310,724.96	\$0.00	
2611	\$255,580.56	\$131,419.44	\$387,000.00	\$310,724.96	\$76,275.04	\$310,724.96	\$0.00	\$76,275.04	\$310,724.96	\$310,724.96	\$0.00	
2700	\$0.00	\$9,378.86	\$9,378.86	\$2,218.86	\$7,160.00	\$2,218.86	\$0.00	\$7,160.00	\$2,218.86	\$2,218.86	\$0.00	
2710	\$0.00	\$2,218.86	\$2,218.86	\$2,218.86	\$0.00	\$2,218.86	\$0.00	\$0.00	\$2,218.86	\$2,218.86	\$0.00	
2711	\$0.00	\$2,218.86	\$2,218.86	\$2,218.86	\$0.00	\$2,218.86	\$0.00	\$0.00	\$2,218.86	\$2,218.86	\$0.00	
2750	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2751	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2900	\$82,142.63	-\$45,659.48	\$36,483.15	\$24,378.21	\$12,104.94	\$24,378.21	\$0.00	\$12,104.94	\$24,378.21	\$24,378.21	\$0.00	



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/dic/2019 12:26 p.m.

Fuente de Financiamiento		Presupuesto				Presupuesto		Cuentas por				
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagada Deuda
2910	Herramientas menores	\$500.00	\$1,647.90	\$2,147.90	\$1,740.50	\$407.40	\$1,740.50	\$0.00	\$407.40	\$1,740.50	\$1,740.50	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$500.00	\$1,647.90	\$2,147.90	\$1,740.50	\$407.40	\$1,740.50	\$0.00	\$407.40	\$1,740.50	\$1,740.50	\$0.00
2920	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$31,688.59	-\$17,918.77	\$13,769.82	\$13,407.30	\$362.52	\$13,407.30	\$0.00	\$362.52	\$13,407.30	\$13,407.30	\$0.00
2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$31,688.59	-\$17,918.77	\$13,769.82	\$13,407.30	\$362.52	\$13,407.30	\$0.00	\$362.52	\$13,407.30	\$13,407.30	\$0.00
2930	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$40.60	\$0.00	\$40.60	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$0.00
2931	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$40.60	\$0.00	\$40.60	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$0.00
2940	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$32,560.54	-\$26,522.71	\$6,037.83	\$5,832.81	\$205.02	\$5,832.81	\$0.00	\$205.02	\$5,832.81	\$5,832.81	\$0.00
2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$32,560.54	-\$26,522.71	\$6,037.83	\$5,832.81	\$205.02	\$5,832.81	\$0.00	\$205.02	\$5,832.81	\$5,832.81	\$0.00
2960	Relaciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$17,393.50	-\$2,906.50	\$14,487.00	\$3,357.00	\$11,130.00	\$3,357.00	\$0.00	\$11,130.00	\$3,357.00	\$3,357.00	\$0.00
2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$17,393.50	-\$2,906.50	\$14,487.00	\$3,357.00	\$11,130.00	\$3,357.00	\$0.00	\$11,130.00	\$3,357.00	\$3,357.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,894,015.00	\$644,925.45	\$2,538,940.45	\$2,121,999.72	\$416,940.73	\$2,121,999.72	\$0.00	\$416,940.73	\$2,121,999.72	\$2,121,999.72	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$490,708.75	\$50,882.59	\$541,591.34	\$392,684.47	\$148,906.87	\$392,684.47	\$0.00	\$148,906.87	\$392,684.47	\$392,684.47	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$389,000.00	\$33,283.55	\$422,283.55	\$301,681.78	\$120,601.77	\$301,681.78	\$0.00	\$120,601.77	\$301,681.78	\$301,681.78	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$190,387.51	\$89,612.49	\$190,387.51	\$0.00	\$89,612.49	\$190,387.51	\$190,387.51	\$0.00
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio electr	\$109,000.00	\$33,283.55	\$142,283.55	\$111,294.27	\$30,989.28	\$111,294.27	\$0.00	\$30,989.28	\$111,294.27	\$111,294.27	\$0.00
3130	Agua	\$24,431.32	\$5,615.94	\$30,047.26	\$27,875.26	\$2,172.00	\$27,875.26	\$0.00	\$2,172.00	\$27,875.26	\$27,875.26	\$0.00
3131	Agua	\$24,431.32	\$5,615.94	\$30,047.26	\$27,875.26	\$2,172.00	\$27,875.26	\$0.00	\$2,172.00	\$27,875.26	\$27,875.26	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$51,466.00	\$8,534.00	\$60,000.00	\$44,710.89	\$15,289.11	\$44,710.89	\$0.00	\$15,289.11	\$44,710.89	\$44,710.89	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$51,466.00	\$8,534.00	\$60,000.00	\$44,710.89	\$15,289.11	\$44,710.89	\$0.00	\$15,289.11	\$44,710.89	\$44,710.89	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$12,575.00	\$13,712.00	\$26,287.00	\$16,825.20	\$9,461.80	\$16,825.20	\$0.00	\$9,461.80	\$16,825.20	\$16,825.20	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$12,575.00	\$13,712.00	\$26,287.00	\$16,825.20	\$9,461.80	\$16,825.20	\$0.00	\$9,461.80	\$16,825.20	\$16,825.20	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$13,236.43	-\$10,262.50	\$2,973.93	\$1,591.34	\$1,382.59	\$1,591.34	\$0.00	\$1,382.59	\$1,591.34	\$1,591.34	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$13,236.43	-\$10,262.50	\$2,973.93	\$1,591.34	\$1,382.59	\$1,591.34	\$0.00	\$1,382.59	\$1,591.34	\$1,591.34	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$309,417.80	\$208,389.72	\$517,807.52	\$450,320.14	\$67,487.38	\$450,320.14	\$0.00	\$67,487.38	\$450,320.14	\$450,320.14	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$225,638.00	\$141,168.00	\$366,806.00	\$306,806.00	\$60,000.00	\$306,806.00	\$0.00	\$60,000.00	\$306,806.00	\$306,806.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$225,638.00	\$141,168.00	\$366,806.00	\$306,806.00	\$60,000.00	\$306,806.00	\$0.00	\$60,000.00	\$306,806.00	\$306,806.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$83,779.80	\$67,221.72	\$151,001.52	\$143,514.14	\$7,487.38	\$143,514.14	\$0.00	\$7,487.38	\$143,514.14	\$143,514.14	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$83,779.80	\$67,221.72	\$151,001.52	\$143,514.14	\$7,487.38	\$143,514.14	\$0.00	\$7,487.38	\$143,514.14	\$143,514.14	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$207,120.00	\$351,317.84	\$558,437.84	\$521,365.60	\$37,072.24	\$521,365.60	\$0.00	\$37,072.24	\$521,365.60	\$521,365.60	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$87,120.00	\$13,939.20	\$101,059.20	\$84,216.00	\$16,843.20	\$84,216.00	\$0.00	\$16,843.20	\$84,216.00	\$84,216.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$87,120.00	\$13,939.20	\$101,059.20	\$84,216.00	\$16,843.20	\$84,216.00	\$0.00	\$16,843.20	\$84,216.00	\$84,216.00	\$0.00

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2019 12:26 p.m.

Fuente de Financiamiento											Cuentas por	
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	
				Comprometido	Comprometer							
3340 Servicios de capacitación	\$70,000.00	\$272,378.64	\$342,378.64	\$330,020.00	\$12,358.64	\$330,020.00	\$0.00	\$12,358.64	\$330,020.00	\$330,020.00	\$0.00	
3341 Servicios de capacitación	\$70,000.00	\$272,378.64	\$342,378.64	\$330,020.00	\$12,358.64	\$330,020.00	\$0.00	\$12,358.64	\$330,020.00	\$330,020.00	\$0.00	
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	\$65,000.00	\$115,000.00	\$107,129.60	\$7,870.40	\$107,129.60	\$0.00	\$7,870.40	\$107,129.60	\$107,129.60	\$0.00	
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	\$65,000.00	\$115,000.00	\$107,129.60	\$7,870.40	\$107,129.60	\$0.00	\$7,870.40	\$107,129.60	\$107,129.60	\$0.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$161,500.00	\$-79,636.24	\$81,863.76	\$80,119.39	\$1,744.37	\$80,119.39	\$0.00	\$1,744.37	\$80,119.39	\$80,119.39	\$0.00	
3410 Servicios financieros y bancarios	\$1,500.00	\$5,817.15	\$7,317.15	\$5,572.78	\$1,744.37	\$5,572.78	\$0.00	\$1,744.37	\$5,572.78	\$5,572.78	\$0.00	
3411 Servicios financieros y bancarios	\$1,500.00	\$5,817.15	\$7,317.15	\$5,572.78	\$1,744.37	\$5,572.78	\$0.00	\$1,744.37	\$5,572.78	\$5,572.78	\$0.00	
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$160,000.00	\$-85,453.39	\$74,546.61	\$74,546.61	\$0.00	\$74,546.61	\$0.00	\$0.00	\$74,546.61	\$74,546.61	\$0.00	
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$160,000.00	\$-85,453.39	\$74,546.61	\$74,546.61	\$0.00	\$74,546.61	\$0.00	\$0.00	\$74,546.61	\$74,546.61	\$0.00	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$421,268.45	\$109,923.61	\$531,192.06	\$454,593.61	\$76,598.45	\$454,593.61	\$0.00	\$76,598.45	\$454,593.61	\$454,593.61	\$0.00	
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$79,006.74	\$-51,349.99	\$27,656.75	\$26,559.50	\$1,097.25	\$26,559.50	\$0.00	\$1,097.25	\$26,559.50	\$26,559.50	\$0.00	
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$79,006.74	\$-51,349.99	\$27,656.75	\$26,559.50	\$1,097.25	\$26,559.50	\$0.00	\$1,097.25	\$26,559.50	\$26,559.50	\$0.00	
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$2,958.00	\$1,914.00	\$4,872.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$2,958.00	\$1,914.00	\$4,872.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,320.00	\$-232.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,320.00	\$-232.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$72,812.57	\$7,187.43	\$72,812.57	\$0.00	\$7,187.43	\$72,812.57	\$72,812.57	\$0.00	
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$72,812.57	\$7,187.43	\$72,812.57	\$0.00	\$7,187.43	\$72,812.57	\$72,812.57	\$0.00	
3560 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3561 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$243,600.00	\$133,595.75	\$377,195.75	\$320,777.98	\$56,417.77	\$320,777.98	\$0.00	\$56,417.77	\$320,777.98	\$320,777.98	\$0.00	
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$243,600.00	\$133,595.75	\$377,195.75	\$320,777.98	\$56,417.77	\$320,777.98	\$0.00	\$56,417.77	\$320,777.98	\$320,777.98	\$0.00	
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,383.71	\$22,995.85	\$36,379.56	\$29,919.56	\$6,460.00	\$29,919.56	\$0.00	\$6,460.00	\$29,919.56	\$29,919.56	\$0.00	
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,383.71	\$22,995.85	\$36,379.56	\$29,919.56	\$6,460.00	\$29,919.56	\$0.00	\$6,460.00	\$29,919.56	\$29,919.56	\$0.00	
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$285,000.00	\$22,793.93	\$307,793.93	\$222,789.51	\$85,004.42	\$222,789.51	\$0.00	\$85,004.42	\$222,789.51	\$222,789.51	\$0.00	
3750 Viáticos en el país	\$285,000.00	\$22,793.93	\$307,793.93	\$222,789.51	\$85,004.42	\$222,789.51	\$0.00	\$85,004.42	\$222,789.51	\$222,789.51	\$0.00	
3751 Viáticos en el país	\$285,000.00	\$22,793.93	\$307,793.93	\$222,789.51	\$85,004.42	\$222,789.51	\$0.00	\$85,004.42	\$222,789.51	\$222,789.51	\$0.00	
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,000.00	\$-18,746.00	\$254.00	\$127.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	
3920 Impuestos y derechos	\$19,000.00	\$-18,746.00	\$254.00	\$127.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$127.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	
3923 Tenencia y canje de placas de vehículos oficiales	\$19,000.00	\$-19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/dic/2019
12:26 p.m.

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para			Presupuesto			Cuentas por		
Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibilidad para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado
		Aprobado								Pagar Deuda
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$9,419.00	\$19,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	\$9,419.00	\$19,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$9,419.00	\$19,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$9,419.00	\$19,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$229,105.00	\$392,029.92	\$228,756.14	\$163,273.78	\$228,756.14	\$0.00	\$163,273.78	\$228,756.14	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$219,105.00	\$288,728.47	\$198,538.14	\$90,190.33	\$198,538.14	\$0.00	\$90,190.33	\$198,538.14	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$109,105.00	\$209,905.92	\$119,715.92	\$90,190.00	\$119,715.92	\$0.00	\$90,190.00	\$119,715.92	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$109,105.00	\$209,905.92	\$119,715.92	\$90,190.00	\$119,715.92	\$0.00	\$90,190.00	\$119,715.92	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$13,081.00	\$13,080.67	\$0.33	\$13,080.67	\$0.00	\$0.33	\$13,080.67	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$13,081.00	\$13,080.67	\$0.33	\$13,080.67	\$0.00	\$0.33	\$13,080.67	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$110,000.00	\$44,258.45	\$65,741.55	\$0.00	\$65,741.55	\$0.00	\$0.00	\$65,741.55	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$110,000.00	\$44,258.45	\$65,741.55	\$0.00	\$65,741.55	\$0.00	\$0.00	\$65,741.55	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$99,871.92	\$30,218.00	\$59,653.92	\$30,218.00	\$0.00	\$59,653.92	\$30,218.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$50,346.00	\$30,218.00	\$30,128.00	\$30,218.00	\$0.00	\$30,128.00	\$30,218.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$50,346.00	\$30,218.00	\$30,128.00	\$30,218.00	\$0.00	\$30,128.00	\$30,218.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$29,525.92	\$0.00	\$29,525.92	\$0.00	\$0.00	\$29,525.92	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$29,525.92	\$0.00	\$29,525.92	\$0.00	\$0.00	\$29,525.92	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$13,429.53	\$0.00	\$13,429.53	\$0.00	\$0.00	\$13,429.53	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$13,429.53	\$0.00	\$13,429.53	\$0.00	\$0.00	\$13,429.53	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$13,429.53	\$0.00	\$13,429.53	\$0.00	\$0.00	\$13,429.53	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,500,000.00	-\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$4,500,000.00	-\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$4,500,000.00	-\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6327	Proyectos y acciones para el buen gobierno y desarrollo i	\$4,500,000.00	-\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL		\$11,884,375.20	\$906,427.53	\$11,821,078.91	\$769,723.62	\$10,312,618.64	\$1,308,480.27	\$2,278,183.89	\$10,312,618.64	\$10,312,618.64
03 APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERACION 2019										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,073,097.12	\$6,009,856.92	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$0.00	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$20,073,097.12	\$6,009,856.92	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$0.00	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$20,073,097.12	\$6,009,856.92	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$0.00	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$0.00	\$20,073,097.12	\$6,009,856.92	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$0.00	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$0.00



Utr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/nov/2019

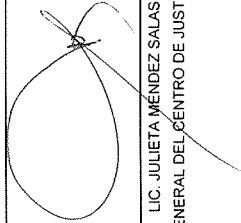
Fecha y hora de Impresión | 06/dic/2019
12:26 p.m.

Fuente de Financiamiento		Ampliaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado No Devengado		Comprometido Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado		Presupuesto Vigente		Comprometido		Devengado		Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Deuda	
APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERJ		\$0.00		\$20,073,097.12		\$6,009,856.92		\$6,009,856.92		\$14,063,240.20		\$6,009,856.92		\$6,009,856.92		\$0.00	
04 SUBSIDIO PROTOCOLO ESPECIALIZADO MEDIDAS PROTECCION PARA MUJERES, ADOLECENTES Y NIÑAS SLP		\$0.00		\$538,047.44		\$0.00		\$0.00		\$538,047.44		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
6000 INVERSION PÚBLICA		\$0.00		\$538,047.44		\$0.00		\$0.00		\$538,047.44		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN		\$0.00		\$538,047.44		\$0.00		\$0.00		\$538,047.44		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce		\$0.00		\$538,047.44		\$0.00		\$0.00		\$538,047.44		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
6322 Proyectos productivos y acciones de fomento social		\$0.00		\$538,047.44		\$0.00		\$0.00		\$538,047.44		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
SUBSIDIO PROTOCOLO ESPECIALIZA		\$0.00		\$538,047.44		\$0.00		\$0.00		\$538,047.44		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
Total Final		\$11,684,375.20		\$21,517,571.89		\$17,530,935.83		\$16,322,475.96		\$15,371,011.26		\$16,322,475.96		\$16,322,475.96		\$0.00	

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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios. Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		21,517,572	33,201,947	16,322,476	16,322,476	16,879,472
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	11,684,375	21,517,572	33,201,947	16,322,476	16,322,476	16,879,472
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	21,517,572	33,201,947	16,322,476	16,322,476	16,879,472



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



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión
06/dic/2019
12:30 p.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Cuentas por Pagar Deuda	
PY01		SERVICIOS PERSONALES																	
01		TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO																	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,131,356.20	\$4,500,000.00	\$8,631,356.20	\$8,631,356.20	\$8,631,356.20	\$8,631,356.20	\$0.00	\$7,122,895.93	\$1,508,460.27	\$7,122,895.93	\$1,508,460.27	\$1,508,460.27	\$1,508,460.27	\$1,508,460.27	\$7,122,895.93	\$7,122,895.93	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$2,011,794.20	\$3,167,240.00	\$5,179,034.62	\$5,179,034.62	\$5,179,034.62	\$5,179,034.62	\$0.00	\$4,527,630.91	\$651,403.71	\$4,527,630.91	\$651,403.71	\$651,403.71	\$651,403.71	\$651,403.71	\$4,527,630.91	\$4,527,630.91	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,011,794.20	\$3,167,240.00	\$5,179,034.62	\$5,179,034.62	\$5,179,034.62	\$5,179,034.62	\$0.00	\$4,527,630.91	\$651,403.71	\$4,527,630.91	\$651,403.71	\$651,403.71	\$651,403.71	\$651,403.71	\$4,527,630.91	\$4,527,630.91	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,711,794.20	\$2,967,858.00	\$4,679,652.31	\$4,679,652.31	\$4,679,652.31	\$4,679,652.31	\$0.00	\$4,059,970.45	\$619,681.86	\$4,059,970.45	\$619,681.86	\$619,681.86	\$619,681.86	\$619,681.86	\$4,059,970.45	\$4,059,970.45	\$0.00	\$0.00
1132	Complemento de sueldo	\$300,000.00	\$199,382.31	\$499,382.31	\$499,382.31	\$499,382.31	\$499,382.31	\$0.00	\$467,660.46	\$31,721.85	\$467,660.46	\$31,721.85	\$31,721.85	\$31,721.85	\$31,721.85	\$467,660.46	\$467,660.46	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$1,260,542.26	\$191,445.87	\$1,451,988.13	\$1,451,988.13	\$1,451,988.13	\$1,451,988.13	\$0.00	\$1,451,810.02	\$178.11	\$1,451,810.02	\$178.11	\$178.11	\$178.11	\$178.11	\$1,451,810.02	\$1,451,810.02	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,260,542.26	\$191,445.87	\$1,451,988.13	\$1,451,988.13	\$1,451,988.13	\$1,451,988.13	\$0.00	\$1,451,810.02	\$178.11	\$1,451,810.02	\$178.11	\$178.11	\$178.11	\$178.11	\$1,451,810.02	\$1,451,810.02	\$0.00	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$1,260,542.26	\$191,445.87	\$1,451,988.13	\$1,451,988.13	\$1,451,988.13	\$1,451,988.13	\$0.00	\$1,451,810.02	\$178.11	\$1,451,810.02	\$178.11	\$178.11	\$178.11	\$178.11	\$1,451,810.02	\$1,451,810.02	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$350,000.00	\$454,161.21	\$804,161.21	\$804,161.21	\$804,161.21	\$804,161.21	\$0.00	\$51,594.93	\$752,566.28	\$51,594.93	\$752,566.28	\$752,566.28	\$752,566.28	\$752,566.28	\$51,594.93	\$51,594.93	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$350,000.00	\$454,161.21	\$804,161.21	\$804,161.21	\$804,161.21	\$804,161.21	\$0.00	\$51,594.93	\$752,566.28	\$51,594.93	\$752,566.28	\$752,566.28	\$752,566.28	\$752,566.28	\$51,594.93	\$51,594.93	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$50,000.00	\$21,667.60	\$71,667.60	\$71,667.60	\$71,667.60	\$71,667.60	\$0.00	\$27,430.50	\$44,237.10	\$27,430.50	\$44,237.10	\$44,237.10	\$44,237.10	\$44,237.10	\$27,430.50	\$27,430.50	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificaciones anuales	\$300,000.00	\$432,493.61	\$732,493.61	\$732,493.61	\$732,493.61	\$732,493.61	\$0.00	\$24,164.43	\$708,329.18	\$24,164.43	\$708,329.18	\$708,329.18	\$708,329.18	\$708,329.18	\$24,164.43	\$24,164.43	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$400,000.00	\$677,450.53	\$1,077,450.53	\$1,077,450.53	\$1,077,450.53	\$1,077,450.53	\$0.00	\$987,941.20	\$89,509.33	\$987,941.20	\$89,509.33	\$89,509.33	\$89,509.33	\$89,509.33	\$987,941.20	\$987,941.20	\$0.00	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$200,000.00	\$273,869.07	\$473,869.07	\$473,869.07	\$473,869.07	\$473,869.07	\$0.00	\$388,109.82	\$85,759.25	\$388,109.82	\$85,759.25	\$85,759.25	\$85,759.25	\$85,759.25	\$388,109.82	\$388,109.82	\$0.00	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$200,000.00	\$273,869.07	\$473,869.07	\$473,869.07	\$473,869.07	\$473,869.07	\$0.00	\$388,109.82	\$85,759.25	\$388,109.82	\$85,759.25	\$85,759.25	\$85,759.25	\$85,759.25	\$388,109.82	\$388,109.82	\$0.00	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$100,000.00	\$179,350.64	\$279,350.64	\$279,350.64	\$279,350.64	\$279,350.64	\$0.00	\$280,282.06	\$-931.42	\$280,282.06	\$-931.42	\$-931.42	\$-931.42	\$-931.42	\$280,282.06	\$280,282.06	\$0.00	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$100,000.00	\$179,350.64	\$279,350.64	\$279,350.64	\$279,350.64	\$279,350.64	\$0.00	\$280,282.06	\$-931.42	\$280,282.06	\$-931.42	\$-931.42	\$-931.42	\$-931.42	\$280,282.06	\$280,282.06	\$0.00	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$100,000.00	\$224,230.82	\$324,230.82	\$324,230.82	\$324,230.82	\$324,230.82	\$0.00	\$319,549.32	\$4,681.50	\$319,549.32	\$4,681.50	\$4,681.50	\$4,681.50	\$4,681.50	\$319,549.32	\$319,549.32	\$0.00	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$100,000.00	\$224,230.82	\$324,230.82	\$324,230.82	\$324,230.82	\$324,230.82	\$0.00	\$319,549.32	\$4,681.50	\$319,549.32	\$4,681.50	\$4,681.50	\$4,681.50	\$4,681.50	\$319,549.32	\$319,549.32	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$109,019.74	\$9,701.97	\$118,721.71	\$118,721.71	\$118,721.71	\$118,721.71	\$0.00	\$103,918.87	\$14,802.84	\$103,918.87	\$14,802.84	\$14,802.84	\$14,802.84	\$14,802.84	\$103,918.87	\$103,918.87	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$109,019.74	\$9,701.97	\$118,721.71	\$118,721.71	\$118,721.71	\$118,721.71	\$0.00	\$103,918.87	\$14,802.84	\$103,918.87	\$14,802.84	\$14,802.84	\$14,802.84	\$14,802.84	\$103,918.87	\$103,918.87	\$0.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales mensuales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1542	Prestaciones contractuales anuales	\$97,019.74	\$9,701.97	\$106,721.71	\$106,721.71	\$106,721.71	\$106,721.71	\$0.00	\$98,918.87	\$7,802.84	\$98,918.87	\$7,802.84	\$7,802.84	\$7,802.84	\$7,802.84	\$98,918.87	\$98,918.87	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ES		\$4,131,356.20	\$4,500,000.00	\$8,631,356.20	\$8,631,356.20	\$8,631,356.20	\$8,631,356.20	\$0.00	\$7,122,895.93	\$1,508,460.27	\$7,122,895.93	\$1,508,460.27	\$1,508,460.27	\$1,508,460.27	\$1,508,460.27	\$7,122,895.93	\$7,122,895.93	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES		\$4,131,356.20	\$4,500,000.00	\$8,631,356.20	\$8,631,356.20	\$8,631,356.20	\$8,631,356.20	\$0.00	\$7,122,895.93	\$1,508,460.27	\$7,122,895.93	\$1,508,460.27	\$1,508,460.27	\$1,508,460.27	\$1,508,460.27	\$7,122,895.93	\$7,122,895.93	\$0.00	\$0.00
PY02		MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES																	
01		TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO																	



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov/2019

Fecha y hora de impresión: 06/dic/2019 12:30 p.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$920,480.00	\$88,995.96	\$1,009,475.96	\$829,966.85	\$179,509.11	\$829,966.85	\$0.00	\$179,509.11	\$829,966.85	\$829,966.85	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$301,223.41	\$6,727.79	\$307,951.20	\$288,146.32	\$19,804.88	\$288,146.32	\$0.00	\$19,804.88	\$288,146.32	\$288,146.32	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$80,000.00	\$46,583.67	\$126,583.67	\$118,940.37	\$7,643.30	\$118,940.37	\$0.00	\$7,643.30	\$118,940.37	\$118,940.37	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$80,000.00	\$46,583.67	\$126,583.67	\$118,940.37	\$7,643.30	\$118,940.37	\$0.00	\$7,643.30	\$118,940.37	\$118,940.37	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$58,000.00	-\$10,000.00	\$48,000.00	\$39,971.00	\$8,029.00	\$39,971.00	\$0.00	\$8,029.00	\$39,971.00	\$39,971.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$58,000.00	-\$10,000.00	\$48,000.00	\$39,971.00	\$8,029.00	\$39,971.00	\$0.00	\$8,029.00	\$39,971.00	\$39,971.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$41,595.75	\$23,167.78	\$64,763.53	\$63,833.41	\$930.12	\$63,833.41	\$0.00	\$930.12	\$63,833.41	\$63,833.41	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$41,595.75	\$23,167.78	\$64,763.53	\$63,833.41	\$930.12	\$63,833.41	\$0.00	\$930.12	\$63,833.41	\$63,833.41	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$62,000.00	-\$7,000.00	\$55,000.00	\$51,797.54	\$3,202.46	\$51,797.54	\$0.00	\$3,202.46	\$51,797.54	\$51,797.54	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$62,000.00	-\$7,000.00	\$55,000.00	\$51,797.54	\$3,202.46	\$51,797.54	\$0.00	\$3,202.46	\$51,797.54	\$51,797.54	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$59,627.66	-\$46,023.66	\$13,604.00	\$13,604.00	\$0.00	\$13,604.00	\$0.00	\$0.00	\$13,604.00	\$13,604.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$59,627.66	-\$46,023.66	\$13,604.00	\$13,604.00	\$0.00	\$13,604.00	\$0.00	\$0.00	\$13,604.00	\$13,604.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$217,443.52	\$36,011.15	\$253,454.67	\$190,038.06	\$63,416.61	\$190,038.06	\$0.00	\$63,416.61	\$190,038.06	\$190,038.06	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$209,443.52	\$10,795.48	\$220,239.00	\$170,068.66	\$50,170.34	\$170,068.66	\$0.00	\$50,170.34	\$170,068.66	\$170,068.66	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$201,511.41	-\$46,511.41	\$155,000.00	\$148,148.66	\$6,851.34	\$148,148.66	\$0.00	\$6,851.34	\$148,148.66	\$148,148.66	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$7,932.11	\$57,306.89	\$65,239.00	\$21,920.00	\$43,319.00	\$21,920.00	\$0.00	\$43,319.00	\$21,920.00	\$21,920.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,000.00	\$25,215.67	\$33,215.67	\$19,969.40	\$13,246.27	\$19,969.40	\$0.00	\$13,246.27	\$19,969.40	\$19,969.40	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,000.00	\$25,215.67	\$33,215.67	\$19,969.40	\$13,246.27	\$19,969.40	\$0.00	\$13,246.27	\$19,969.40	\$19,969.40	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$62,589.88	-\$49,824.80	\$12,765.08	\$12,017.44	\$747.64	\$12,017.44	\$0.00	\$747.64	\$12,017.44	\$12,017.44	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$9,212.28	-\$8,194.44	\$1,017.84	\$270.20	\$747.64	\$270.20	\$0.00	\$747.64	\$270.20	\$270.20	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,212.28	-\$8,194.44	\$1,017.84	\$270.20	\$747.64	\$270.20	\$0.00	\$747.64	\$270.20	\$270.20	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$53,377.60	-\$43,011.16	\$10,366.44	\$10,366.44	\$0.00	\$10,366.44	\$0.00	\$0.00	\$10,366.44	\$10,366.44	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$53,377.60	-\$43,011.16	\$10,366.44	\$10,366.44	\$0.00	\$10,366.44	\$0.00	\$0.00	\$10,366.44	\$10,366.44	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,380.80	\$1,380.80	\$1,380.80	\$0.00	\$1,380.80	\$0.00	\$0.00	\$1,380.80	\$1,380.80	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,380.80	\$1,380.80	\$1,380.80	\$0.00	\$1,380.80	\$0.00	\$0.00	\$1,380.80	\$1,380.80	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$1,500.00	\$943.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00	\$2,443.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,500.00	\$943.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00	\$2,443.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,500.00	\$943.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00	\$2,443.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$255,580.56	\$131,419.44	\$387,000.00	\$310,724.96	\$76,275.04	\$310,724.96	\$0.00	\$76,275.04	\$310,724.96	\$310,724.96	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$255,580.56	\$131,419.44	\$387,000.00	\$310,724.96	\$76,275.04	\$310,724.96	\$0.00	\$76,275.04	\$310,724.96	\$310,724.96	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$255,580.56	\$131,419.44	\$387,000.00	\$310,724.96	\$76,275.04	\$310,724.96	\$0.00	\$76,275.04	\$310,724.96	\$310,724.96	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$9,378.86	\$9,378.86	\$2,218.86	\$7,160.00	\$2,218.86	\$0.00	\$7,160.00	\$2,218.86	\$2,218.86	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,218.86	\$2,218.86	\$2,218.86	\$0.00	\$2,218.86	\$0.00	\$0.00	\$2,218.86	\$2,218.86	\$0.00



Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/dic/2019 12:30 p.m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones /		Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Ejercido		Pagado		Cuentas por	
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponible para	Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar						Pagar	Deuda
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,218.86	\$2,218.86	\$2,218.86	\$0.00	\$0.00	\$2,218.86	\$0.00	\$0.00		\$2,218.86		\$2,218.86		\$0.00	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$82,142.63	-\$45,659.48	\$36,483.15	\$24,378.21	\$12,104.94	\$12,104.94	\$24,378.21	\$0.00	\$12,104.94		\$24,378.21		\$24,378.21		\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$500.00	\$1,647.90	\$2,147.90	\$1,740.50	\$407.40	\$407.40	\$1,740.50	\$0.00	\$407.40		\$1,740.50		\$1,740.50		\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$500.00	\$1,647.90	\$2,147.90	\$1,740.50	\$407.40	\$407.40	\$1,740.50	\$0.00	\$407.40		\$1,740.50		\$1,740.50		\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$31,688.59	-\$17,918.77	\$13,769.82	\$13,407.30	\$362.52	\$362.52	\$13,407.30	\$0.00	\$362.52		\$13,407.30		\$13,407.30		\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$31,688.59	-\$17,918.77	\$13,769.82	\$13,407.30	\$362.52	\$362.52	\$13,407.30	\$0.00	\$362.52		\$13,407.30		\$13,407.30		\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$40.60	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$0.00	\$0.00		\$40.60		\$40.60		\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$40.60	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$0.00	\$0.00		\$40.60		\$40.60		\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$32,560.54	-\$26,522.71	\$6,037.83	\$5,832.81	\$205.02	\$205.02	\$5,832.81	\$0.00	\$205.02		\$5,832.81		\$5,832.81		\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$32,560.54	-\$26,522.71	\$6,037.83	\$5,832.81	\$205.02	\$205.02	\$5,832.81	\$0.00	\$205.02		\$5,832.81		\$5,832.81		\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$17,393.50	-\$2,906.50	\$14,487.00	\$3,357.00	\$11,130.00	\$11,130.00	\$3,357.00	\$0.00	\$11,130.00		\$3,357.00		\$3,357.00		\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$17,393.50	-\$2,906.50	\$14,487.00	\$3,357.00	\$11,130.00	\$11,130.00	\$3,357.00	\$0.00	\$11,130.00		\$3,357.00		\$3,357.00		\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,894,015.00	\$617,359.08	\$2,511,374.08	\$2,121,999.72	\$389,374.36	\$389,374.36	\$2,121,999.72	\$0.00	\$389,374.36		\$2,121,999.72		\$2,121,999.72		\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$490,708.75	\$23,316.22	\$514,024.97	\$392,684.47	\$121,340.50	\$121,340.50	\$392,684.47	\$0.00	\$121,340.50		\$392,684.47		\$392,684.47		\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$389,000.00	\$5,717.18	\$394,717.18	\$301,681.78	\$93,035.40	\$93,035.40	\$301,681.78	\$0.00	\$93,035.40		\$301,681.78		\$301,681.78		\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$280,000.00	-\$27,586.37	\$252,413.63	\$190,387.51	\$62,046.12	\$62,046.12	\$190,387.51	\$0.00	\$62,046.12		\$190,387.51		\$190,387.51		\$0.00	\$0.00
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio electr	\$109,000.00	\$33,283.55	\$142,283.55	\$111,294.27	\$30,989.28	\$30,989.28	\$111,294.27	\$0.00	\$30,989.28		\$111,294.27		\$111,294.27		\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$24,431.32	\$5,615.94	\$30,047.26	\$27,875.26	\$2,172.00	\$2,172.00	\$27,875.26	\$0.00	\$2,172.00		\$27,875.26		\$27,875.26		\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$24,431.32	\$5,615.94	\$30,047.26	\$27,875.26	\$2,172.00	\$2,172.00	\$27,875.26	\$0.00	\$2,172.00		\$27,875.26		\$27,875.26		\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$51,466.00	\$8,534.00	\$60,000.00	\$44,710.89	\$15,289.11	\$15,289.11	\$44,710.89	\$0.00	\$15,289.11		\$44,710.89		\$44,710.89		\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$51,466.00	\$8,534.00	\$60,000.00	\$44,710.89	\$15,289.11	\$15,289.11	\$44,710.89	\$0.00	\$15,289.11		\$44,710.89		\$44,710.89		\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$12,575.00	\$13,712.00	\$26,287.00	\$16,825.20	\$9,461.80	\$9,461.80	\$16,825.20	\$0.00	\$9,461.80		\$16,825.20		\$16,825.20		\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$12,575.00	\$13,712.00	\$26,287.00	\$16,825.20	\$9,461.80	\$9,461.80	\$16,825.20	\$0.00	\$9,461.80		\$16,825.20		\$16,825.20		\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$13,236.43	-\$10,262.90	\$2,973.53	\$1,591.34	\$1,382.19	\$1,382.19	\$1,591.34	\$0.00	\$1,382.19		\$1,591.34		\$1,591.34		\$0.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$13,236.43	-\$10,262.90	\$2,973.53	\$1,591.34	\$1,382.19	\$1,382.19	\$1,591.34	\$0.00	\$1,382.19		\$1,591.34		\$1,591.34		\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$309,417.80	\$208,389.72	\$517,807.52	\$450,320.14	\$67,487.38	\$67,487.38	\$450,320.14	\$0.00	\$67,487.38		\$450,320.14		\$450,320.14		\$0.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$225,638.00	\$141,168.00	\$366,806.00	\$306,806.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$306,806.00	\$0.00	\$60,000.00		\$306,806.00		\$306,806.00		\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$225,638.00	\$141,168.00	\$366,806.00	\$306,806.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$306,806.00	\$0.00	\$60,000.00		\$306,806.00		\$306,806.00		\$0.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$83,779.80	\$67,221.72	\$151,001.52	\$143,514.14	\$7,487.38	\$7,487.38	\$143,514.14	\$0.00	\$7,487.38		\$143,514.14		\$143,514.14		\$0.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$83,779.80	\$67,221.72	\$151,001.52	\$143,514.14	\$7,487.38	\$7,487.38	\$143,514.14	\$0.00	\$7,487.38		\$143,514.14		\$143,514.14		\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$207,120.00	\$351,317.84	\$558,437.84	\$521,365.60	\$37,072.24	\$37,072.24	\$521,365.60	\$0.00	\$37,072.24		\$521,365.60		\$521,365.60		\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov/2019

Fecha y hora de impresión: 06/dic/2019 12:30 p.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagat Deuda
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$87,120.00	\$13,939.20	\$101,059.20	\$84,216.00	\$16,843.20	\$84,216.00	\$0.00	\$16,843.20	\$84,216.00	\$94,216.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$87,120.00	\$13,939.20	\$101,059.20	\$84,216.00	\$16,843.20	\$84,216.00	\$0.00	\$16,843.20	\$84,216.00	\$94,216.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$70,000.00	\$272,378.64	\$342,378.64	\$330,020.00	\$12,358.64	\$330,020.00	\$0.00	\$12,358.64	\$330,020.00	\$330,020.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$70,000.00	\$272,378.64	\$342,378.64	\$330,020.00	\$12,358.64	\$330,020.00	\$0.00	\$12,358.64	\$330,020.00	\$330,020.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	\$65,000.00	\$115,000.00	\$107,129.60	\$7,870.40	\$107,129.60	\$0.00	\$7,870.40	\$107,129.60	\$107,129.60	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	\$65,000.00	\$115,000.00	\$107,129.60	\$7,870.40	\$107,129.60	\$0.00	\$7,870.40	\$107,129.60	\$107,129.60	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$161,500.00	-\$79,636.24	\$81,863.76	\$80,119.39	\$1,744.37	\$80,119.39	\$0.00	\$1,744.37	\$80,119.39	\$80,119.39	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$1,500.00	\$5,817.15	\$7,317.15	\$5,572.78	\$1,744.37	\$5,572.78	\$0.00	\$1,744.37	\$5,572.78	\$5,572.78	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,500.00	\$5,817.15	\$7,317.15	\$5,572.78	\$1,744.37	\$5,572.78	\$0.00	\$1,744.37	\$5,572.78	\$5,572.78	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$160,000.00	-\$85,453.39	\$74,546.61	\$74,546.61	\$0.00	\$74,546.61	\$0.00	\$0.00	\$74,546.61	\$74,546.61	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$160,000.00	-\$85,453.39	\$74,546.61	\$74,546.61	\$0.00	\$74,546.61	\$0.00	\$0.00	\$74,546.61	\$74,546.61	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$421,268.45	\$109,923.61	\$531,192.06	\$454,593.61	\$76,598.45	\$454,593.61	\$0.00	\$76,598.45	\$454,593.61	\$454,593.61	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$79,006.74	-\$51,349.99	\$27,656.75	\$26,559.50	\$1,097.25	\$26,559.50	\$0.00	\$1,097.25	\$26,559.50	\$26,559.50	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$79,006.74	-\$51,349.99	\$27,656.75	\$26,559.50	\$1,097.25	\$26,559.50	\$0.00	\$1,097.25	\$26,559.50	\$26,559.50	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$2,958.00	\$1,914.00	\$4,872.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$2,958.00	\$1,914.00	\$4,872.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,320.00	-\$232.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$2,320.00	-\$232.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$72,812.57	\$7,187.43	\$72,812.57	\$0.00	\$7,187.43	\$72,812.57	\$72,812.57	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$72,812.57	\$7,187.43	\$72,812.57	\$0.00	\$7,187.43	\$72,812.57	\$72,812.57	\$0.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$243,600.00	\$133,595.75	\$377,195.75	\$320,777.98	\$56,417.77	\$320,777.98	\$0.00	\$56,417.77	\$320,777.98	\$320,777.98	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$243,600.00	\$133,595.75	\$377,195.75	\$320,777.98	\$56,417.77	\$320,777.98	\$0.00	\$56,417.77	\$320,777.98	\$320,777.98	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,383.71	\$22,995.85	\$36,379.56	\$29,919.56	\$6,460.00	\$29,919.56	\$0.00	\$6,460.00	\$29,919.56	\$29,919.56	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,383.71	\$22,995.85	\$36,379.56	\$29,919.56	\$6,460.00	\$29,919.56	\$0.00	\$6,460.00	\$29,919.56	\$29,919.56	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$285,000.00	\$22,793.93	\$307,793.93	\$222,789.51	\$85,004.42	\$222,789.51	\$0.00	\$85,004.42	\$222,789.51	\$222,789.51	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$285,000.00	\$22,793.93	\$307,793.93	\$222,789.51	\$85,004.42	\$222,789.51	\$0.00	\$85,004.42	\$222,789.51	\$222,789.51	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$285,000.00	\$22,793.93	\$307,793.93	\$222,789.51	\$85,004.42	\$222,789.51	\$0.00	\$85,004.42	\$222,789.51	\$222,789.51	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,000.00	-\$18,746.00	\$254.00	\$127.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$19,000.00	-\$18,746.00	\$254.00	\$127.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$127.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00
3923	Tenencia y canje de placas de vehículos oficiales	\$19,000.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión
06/dic/2019
12:30 p.m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar Deuda
Objeto del Gasto		Aprobado										
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ES		\$2,814,495.00	\$706,35...	\$3,520,850.04	\$2,951,966.57	\$568,883.47	\$2,951,966.57	\$0.00	\$568,883.47	\$2,951,966.57	\$2,951,966.57	\$0.00
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIO		\$2,814,495.00	\$706,35...	\$3,520,850.04	\$2,951,966.57	\$568,883.47	\$2,951,966.57	\$0.00	\$568,883.47	\$2,951,966.57	\$2,951,966.57	\$0.00
PY07 SUBSIDIO GOB RIO VERDE												
01 TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$27,566.37	\$27,566.37	\$0.00	\$27,566.37	\$0.00	\$0.00	\$27,566.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$27,566.37	\$27,566.37	\$0.00	\$27,566.37	\$0.00	\$0.00	\$27,566.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$27,566.37	\$27,566.37	\$0.00	\$27,566.37	\$0.00	\$0.00	\$27,566.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$27,566.37	\$27,566.37	\$0.00	\$27,566.37	\$0.00	\$0.00	\$27,566.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ES		\$0.00	\$27,566.37	\$27,566.37	\$0.00	\$27,566.37	\$0.00	\$0.00	\$27,566.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIO GOB RIO VERDE		\$0.00	\$27,566.37	\$27,566.37	\$0.00	\$27,566.37	\$0.00	\$0.00	\$27,566.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY09 AYUDAS SOCIALES												
01 TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$9,419.00	\$9,581.00	\$19,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	\$9,419.00	\$9,581.00	\$19,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$9,419.00	\$9,581.00	\$19,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$9,419.00	\$9,581.00	\$19,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ES		\$9,419.00	\$9,581.00	\$19,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES		\$9,419.00	\$9,581.00	\$19,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
PY10 MOBILIARIO Y EQUIPO												
01 TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$228,105.00	\$162,924.92	\$392,029.92	\$228,756.14	\$163,273.78	\$228,756.14	\$0.00	\$163,273.78	\$228,756.14	\$228,756.14	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$219,105.00	\$69,623.47	\$288,728.47	\$198,538.14	\$90,190.33	\$198,538.14	\$0.00	\$90,190.33	\$198,538.14	\$198,538.14	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$109,105.00	\$100,800.92	\$209,905.92	\$119,715.92	\$90,190.00	\$119,715.92	\$0.00	\$90,190.00	\$119,715.92	\$119,715.92	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$109,105.00	\$100,800.92	\$209,905.92	\$119,715.92	\$90,190.00	\$119,715.92	\$0.00	\$90,190.00	\$119,715.92	\$119,715.92	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$13,081.00	\$13,081.00	\$13,080.67	\$0.33	\$13,080.67	\$0.00	\$0.33	\$13,080.67	\$13,080.67	\$0.00

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov/2019

Proyecto / Proceso											
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$13,081.00	\$13,080.67	\$0.33	\$13,080.67	\$0.00	\$0.33	\$13,080.67	\$13,080.67	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$110,000.00	\$44,258.45	\$65,741.55	\$0.00	\$65,741.55	\$0.00	\$0.00	\$65,741.55	\$65,741.55	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$110,000.00	\$44,258.45	\$65,741.55	\$0.00	\$65,741.55	\$0.00	\$0.00	\$65,741.55	\$65,741.55	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$79,871.92	\$89,871.92	\$30,218.00	\$30,218.00	\$0.00	\$59,653.92	\$30,218.00	\$30,218.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$10,000.00	\$50,346.00	\$60,346.00	\$30,218.00	\$30,218.00	\$0.00	\$30,128.00	\$30,218.00	\$30,218.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$10,000.00	\$50,346.00	\$60,346.00	\$30,218.00	\$30,218.00	\$0.00	\$30,128.00	\$30,218.00	\$30,218.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$29,525.92	\$29,525.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,525.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$29,525.92	\$29,525.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,525.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$13,429.53	\$13,429.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,429.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$13,429.53	\$13,429.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,429.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$13,429.53	\$13,429.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,429.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$228,756.14	\$0.00	\$163,273.78	\$228,756.14	\$228,756.14	\$0.00

Account	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790	789	788	787	786	785	784	783	782	781	780	779	778	777	776	775	774	773	772	771	770	769	768	767	766	765	764	763	762	761	760	759	758	757	756	755	754	753	752	751	750	749	748	747	746	745	744	743	742	741	740	739	738	737	736	735	734	733	732	731	730	729	728	727	726	725	724	723	722	721	720	719	718	717	716	715	714	713	712	711	710	709	708	707	706	705	704	703	702	701	700	699	698	697	696	695	694	693	692	691	690	689	688	687	686	685	684	683	682	681	680	679	678	677	676	675	674	673	672	671	670	669	668	667	666	665	664	663	662	661	660	659	658	657	656	655	654	653	652	651	650	649	648	647	646	645	644	643	642	641	640	639	638	637	636	635	634	633	632	631	630	629	628	627	626	625	624	623	622	621	620	619	618	617	616	615	614	613	612	611	610	609	608	607	606	605	604	603	602	601	
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

PY11 INVERSION PUBLICA

01 TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO

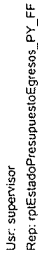
[illegible]

	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DISCOUNTS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PY12 APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERACION 2019

APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERACION 2019

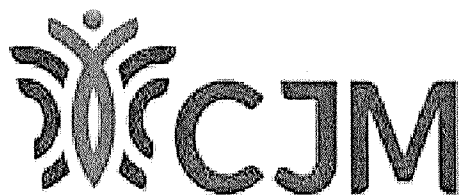
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,073.09...	\$20,073.097.12	\$6,009,856.92	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$0.00	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$6,009,856.92	\$0.00
6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$20,073.09...	\$20,073.097.12	\$6,009,856.92	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$0.00	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$6,009,856.92	\$0.00
6120		Edificación no habitacional	\$0.00	\$20,073.09...	\$20,073.097.12	\$6,009,856.92	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$0.00	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$6,009,856.92	\$0.00
6121		Edificación no habitacional	\$0.00	\$20,073.09...	\$20,073.097.12	\$6,009,856.92	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$0.00	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$6,009,856.92	\$0.00
		TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,073.09...	\$20,073.097.12	\$6,009,856.92	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$0.00	\$14,063,240.20	\$6,009,856.92	\$6,009,856.92	\$0.00



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

311.664.3/5.20 321.517.5/1



Centro de Justicia para las Mujeres

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL

30/11/2019

BANORTE NO. CTA. 032169-4407 GASTO OPERATIVO

SALDO SEGÚN BANCOS

\$330,002.82

ABONAMOS NO CARGAN

MENOS:	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MENOS:	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			
20/11/2019		DEPOSITO	60.00
21/11/2019		DEPOSITO	170.49

\$ 230.49

CARGAN NO ABONAMOS

MAS	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			
09/10/2019		DEPOSITO DEV. ALIMENTOS ARIANE 24-09-2019	\$ 175.00
31/10/2019		JUAN ESPINOSA SANCHEZ FAC. CONC20912 ALIMENTOS USUARIAS CJM MATEHUALA	\$ 1,500.00

\$ 1,675.00

CARGAMOS NO ABONAN

MAS	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			

\$ -

\$331,447.33

SALDO SEGÚN LIBROS

\$331,447.33

DIFERENCIA

\$0.00

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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/dic/2019 12:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-01									
C01016	01/11/2019	FRANCISCO JAVIER SIFI			BANORTE NO. CTA. 032169-4407 GTOS DE OPERACION	\$198,280.59	\$1,418,475.97	\$1,285,309.23	\$331,447.33
C01013	05/11/2019	PAPELERIA Y MERCERIA		TEF. 1685	GP FRANCISCO JAVIER SIFUENTES SANCHEZ, Folio Pago: 559 (FRANCISCO JA)		\$0.00	\$1,592.10	\$196,688.49
C01014	05/11/2019	MARLENE GUADALUPE /		TEF. 1680	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV , Folio Pago: 556 (PAPELERIA Y MEF		\$0.00	\$3,607.40	\$193,081.09
E00321	05/11/2019	OSCAR EDUARDO HERN		TEF. 1682	GP MARLENE GUADALUPE ALONSO GOMEZ, Folio Pago: 557 (PAPELERIA Y MEF		\$0.00	\$700.00	\$192,381.09
C01015	05/11/2019	ALEJANDRO ROMO REY		TEF. 1683	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - VIATICOS 05.NOV.2019 MATEHUALA		\$0.00	\$200.00	\$192,181.09
D00309	05/11/2019	MARIA LUISA GARCIA MI		TEF. 1684	GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 558 (OSCAR EDUARDO HERNANDEZ		\$0.00	\$580.00	\$191,601.09
C01060	05/11/2019	MARIA LUISA GARCIA MI		TEF. 1681	SANDRA AVILA MENDEZ - VIATICOS 7.10.2019 SEGUIMIENTO ATENCION USUA		\$200.00	\$0.00	\$191,801.09
D00325	05/11/2019	MARIA LUISA GARCIA MI		TEF. 1686	GP MARIA LUISA GARCIA MILAN, Folio Pago: 603 (MARIA LUISA GARCIA MILAN -		\$0.00	\$431.52	\$191,369.57
C01017	06/11/2019	MARLENE GUADALUPE /		TEF. 1688	ARIANE GEORGETT RESENDIZ CASTRO - REINTEGRO VIATICOS 31.OCT.2019 ,		\$200.00	\$0.00	\$191,569.57
C01018	06/11/2019	DISTRIBUIDORA INDUST			GP MARLENE GUADALUPE ALONSO GOMEZ, Folio Pago: 560 (FRANCISCO JAVIE		\$0.00	\$600.00	\$190,969.57
D00302	06/11/2019				GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO SA DE CV , Folio Pago: 561		\$0.00	\$152.66	\$190,816.91
D00303	06/11/2019				PAULETTE LEMOINE GALAR - VIATICOS 13-17.OCT.2019 CDMX ASISTIR TALLEF		\$1,590.99	\$0.00	\$192,407.90
D00304	06/11/2019				MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ - VIATICOS 21.OCT.2019 IMPARTIR CAPACITA		\$18.00	\$0.00	\$192,425.90
D00305	06/11/2019				MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ - VIATICOS 28.OCT.2019 IMPARTIR CAPACITA		\$18.00	\$0.00	\$192,443.90
D00314	06/11/2019				OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - VIATICOS 05.NOV.2019 MATEHUALA		\$2.00	\$0.00	\$192,445.90
D00315	06/11/2019				MARLENNE MERAZ ACOSTA - VIATICOS 31.OCT.2019 ASISTENCIA CONFEREN		\$31.00	\$0.00	\$192,476.90
D00316	06/11/2019				SOFIA GONZALEZ GOMEZ - VIATICOS 31.OCT.2019 ASISTENCIA CONFERENCI		\$31.00	\$0.00	\$192,507.90
D00317	06/11/2019				ALEJANDRA RUBIO YANEZ - VIATICOS 31.OCT.2019 ASISTENCIA CONFERENCI		\$31.00	\$0.00	\$192,538.90
C01061	06/11/2019	INTERAPAS		TEF. 1687	JAZMIN LOPEZ ANGELES - VIATICOS 31.OCT.2019 ASISTENCIA CONFERENCIA		\$31.00	\$0.00	\$192,569.90
C01019	07/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TEF. 1689	GP INTERAPAS , Folio Pago: 604 (INTERAPAS - SERVICIO AGUA POTABLE ARIS		\$0.00	\$1,033.00	\$191,536.90
C01020	07/11/2019	PETRONILO LARA OROZ		TEF. 1690	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 562 (CFE - SERVICIO EP		\$0.00	\$13,508.00	\$178,028.90
C01021	07/11/2019	SILBEN SA DE CV		TEF. 1694	GP PETRONILO LARA OROZCO, Folio Pago: 563 (PETRONILO LARA OROZCO - P.		\$0.00	\$349.97	\$177,678.93
D00312	07/11/2019				GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 564 (SILBEN SA DE CV - COMBUSTIBLE VEHIC		\$0.00	\$2,800.00	\$174,878.93
D00313	07/11/2019				DANIELA EUGENIA OLVERA ROSILLO - VIATICOS 23.OCT.2019 IMPARTIR CAPA		\$17.00	\$0.00	\$174,895.93
C01062	07/11/2019	ADRIANA LETICIA RICO		TEF. 1691	DANIELA EUGENIA OLVERA ROSILLO - VIATICOS 21.OCT.2019 C.J.M RIOVERDE		\$18.00	\$0.00	\$174,913.93
C01099	07/11/2019	PETRONILO LARA OROZ		TEF. 1690	GP ADRIANA LETICIA RICO SANCHEZ, Folio Pago: 605 (ADRIANA LETICIA RICO		\$0.00	\$6,380.00	\$168,533.93
C01022	08/11/2019	GA SERVICIOS CENTEN		TEF. 1695	Cancelación GP PETRONILO LARA OROZCO, Folio Pago: 563 (PETRONILO LARA		\$0.00	-\$349.97	\$168,883.90
C01023	08/11/2019	LUIS FERNANDO RAMIRI		TEF. 1696	GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV , Folio Pago: 565 (GA SERVICIOS CEI		\$0.00	\$2,800.00	\$166,083.90
D00319	08/11/2019				GP LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIOS , Folio Pago: 566 (LUIS FERNANDO RA		\$0.00	\$4,236.32	\$161,847.58
D00320	08/11/2019				ANDREA ADELINA FLORES JASSO - VIATICOS 28.OCT.2019 IMPARTIR CAPACIT.		\$24.00	\$0.00	\$161,871.58
C01024	11/11/2019	ARACELI BAUTISTA HER		TEF. 1698	FRANCISCO JOSE GONZALEZ FLORES - VIATICOS 31.OCT.2019 ASISTENCIA C		\$31.00	\$0.00	\$161,902.58
					GP ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 567 (ARACELI BAUTISTA HER		\$0.00	\$810.00	\$161,092.58

9



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

Fecha y hora de Impresión 06/dic/2019 12:36 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C01025	11/11/2019	ARACELI BAUTISTA HER		TEF. 1699	GP ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 568 (ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ)	\$0.00	\$810.00
D00299	12/11/2019				TRANSFERENCIA CUENTA CJM GASTO OPERATIVO RETENCION ISR MES SEPT	\$0.00	\$726.00
D00300	12/11/2019				TRANSFERENCIA CUENTA CJM GASTO OPERATIVO RETENCION ISR MES OCT	\$0.00	\$726.00
C01026	12/11/2019	NANCY DEL CARMEN SA		TEF. 1702	GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 569 (TRANSFERENCIA)	\$0.00	\$7,695.60
C01027	12/11/2019	ITZEL FABIOLA TELLO JL		TEF. 1703	GP ITZEL FABIOLA TELLO JUAREZ, Folio Pago: 570 (ITZEL FABIOLA TELLO JUAREZ)	\$0.00	\$812.00
C01028	12/11/2019	ITZEL FABIOLA TELLO JL		TEF. 1704	GP ITZEL FABIOLA TELLO JUAREZ, Folio Pago: 571 (ITZEL FABIOLA TELLO JUAREZ)	\$0.00	\$812.00
C01029	13/11/2019	OPERADORA VALE DE S		TEF. 1705	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 572 (OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV)	\$0.00	\$8,000.00
C01030	14/11/2019	ERICK OSBALDO OÑATE		TEF. 1706	GP ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ, Folio Pago: 573 (ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ)	\$0.00	\$2,792.32
C01031	14/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TEF. 1707	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 574 (CFE - SERVICIO ENERGETICO)	\$0.00	\$7,239.42
C01032	14/11/2019	HUGO LEONARDO GARC		TEF. 1708	GP HUGO LEONARDO GARCIA SALAS, Folio Pago: 575 (HUGO LEONARDO GARCIA SALAS)	\$0.00	\$754.00
C01033	14/11/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE		TEF. 1709	GP JOSE LUIS LLANAS RIVERA, Folio Pago: 576 (JOSE LUIS LLANAS RIVERA - AVILA MENDEZ)	\$0.00	\$4,395.00
E00323	14/11/2019	SANDRA AVILA MENDEZ		TEF. 1710	SANDRA AVILA MENDEZ - VIATICOS 14.NOV.2019 ACOMPAÑAMIENTO USUARIO	\$0.00	\$300.00
E00324	14/11/2019	VICTOR HUMBERTO BLA		TEF. 1711	VICTOR HUMBERTO BLANCO PEREZ - VIATICOS 14 NOV.2019 ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$200.00
I00055	14/11/2019				SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 (SERVICIOS PERSONALES)	\$293,787.74	\$0.00
D00301	15/11/2019	SERVICIOS INTEGRALES			TRANSFERENCIA CUENTA CJM GASTO OPERATIVO SALDO MANEJO NOMINA F	\$0.00	\$293,787.74
C01034	15/11/2019			TEF. 1713	GP SERVICIOS INTEGRALES Y CONSULTORIS GLOBAL SC. , Folio Pago: 577 (SERVICIOS INTEGRALES)	\$0.00	\$30,000.00
C01035	15/11/2019	ARACELI BAUTISTA HER		TEF. 1714	GP ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 578 (ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ)	\$0.00	\$810.00
C01036	15/11/2019	MACRO SERVICIO ROM#		TEF. 1715	GP MACRO SERVICIO ROMALLANTA, SA DE CV , Folio Pago: 579 (MACRO SERVICIO ROMALLANTA)	\$0.00	\$1,840.00
C01037	15/11/2019	SANDRA AVILA MENDEZ		TEF. 1716	GP SANDRA AVILA MENDEZ, Folio Pago: 580 (SANDRA AVILA MENDEZ - REEMBOLSO)	\$0.00	\$350.00
C01038	15/11/2019	EDGAR OMAR GONZALE		TEF. 1718	GP EDGAR OMAR GONZALEZ DURAN, Folio Pago: 581 (EDGAR OMAR GONZALEZ DURAN)	\$0.00	\$1,647.00
C01039	15/11/2019	TELEFONOS DE MEXICC		TEF. 1719	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 582 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV)	\$0.00	\$538.00
C01064	15/11/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE		TEF. 1717	GP JOSE LUIS LLANAS RIVERA, Folio Pago: 607 (JOSE LUIS LLANAS RIVERA - RIVERA)	\$0.00	\$127.00
I00057	15/11/2019				GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE (GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE)	\$315,669.16	\$0.00
I00057	15/11/2019				GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE (GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE)	\$153,413.34	\$0.00
C01040	20/11/2019	SERVICIOS Y CENTRAL		TEF. 1721	GP SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO SA DE CV , Folio Pago: 583 (SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO)	\$0.00	\$1,842.05
C01041	20/11/2019	ALEJANDRO ROMO REY		TEF. 1722	GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 584 (ALEJANDRO ROMO REYES - FABIOLA)	\$0.00	\$69.60
C01042	20/11/2019	TELEFONOS DE MEXICC		TEF. 1723	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 585 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV)	\$0.00	\$668.00
C01043	20/11/2019	TELEFONOS DE MEXICC		TEF. 1724	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 586 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV)	\$0.00	\$593.00
C01044	20/11/2019	PATRICIA DEL CARMEN		TEF. 1725	GP PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 587 (PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ)	\$0.00	\$116.00
C01045	20/11/2019	LUIS EDUARDO ALMENC		TEF. 1727	GP LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA , Folio Pago: 588 (LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA)	\$0.00	\$86.00
E00325	20/11/2019	BEATRIZ PARGA CERDA		TEF. 1728	BEATRIZ PARGA CERDA	\$0.00	\$200.00
E00326	20/11/2019	ROSARIO VARGAS REYE		TEF. 1729	ROSARIO VARGAS REYES - VIATICOS 21.NOV.2019 ACOMPAÑAMIENTO DILIGENC	\$0.00	\$200.00
C01066	20/11/2019	MENSAJERIA MARTINEZ		TEF. 1726	GP MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS, SA DE CV, Folio Pago: 608 (MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS)	\$0.00	\$406.00
E00322	21/11/2019	RETENCIONES DE ISR M		TEF. 1693	RETENCIONES DE ISR MES DE OCTUBRE 2019 (RETENCIONES DE ISR MES DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$71,401.00



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
06/dic/2019
12:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos	
C01046	21/11/2019	SERVICIOS POCA LUZ S.			TEF.1730	GP SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV, Folio Pago: 589 (SERVICIOS POCA LUZ SA	\$0.00	\$2,000.00	\$482,019.09
C01047	21/11/2019	GA SERVICIOS CENTENARI			TEF.1731	GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV , Folio Pago: 590 (GA SERVICIOS CEI	\$0.00	\$2,800.00	\$479,219.09
C01048	21/11/2019	OSCAR GERARDO GALL			TEF.1732	GP OSCAR GERARDO GALLEGOS ESTRADA, Folio Pago: 591 (OSCAR GERARDC	\$0.00	\$2,871.00	\$476,348.09
C01049	21/11/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE			TEF.1733	GP JOSE LUIS LLANAS RIVERA, Folio Pago: 592 (JOSE LUIS LLANAS RIVERA - FI	\$0.00	\$100.00	\$476,248.09
C01050	21/11/2019	TELEFONOS DE MEXICC			TEF.1734	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 593 (TELEFONOS DE MEXI	\$0.00	\$643.00	\$475,605.09
E00327	21/11/2019	MIRIAM ALVARADO OVIE			TEF.1736	MIRIAM ALVARADO OVIEDO - VIATICOS 21.NOV.2019 ACOMPAÑAMIENTO USUA	\$0.00	\$200.00	\$475,405.09
E00328	21/11/2019	VICTOR HUMBERTO BLA			TEF.1737	VICTOR HUMBERTO BLANCO PEREZ - VIATICOS 21.NOV.2019 TRASLADO PERE	\$0.00	\$200.00	\$475,205.09
C01051	21/11/2019	EL PARAISO DE LAS FRU			TEF.1738	GP EL PARAISO DE LAS FRUTAS SA DE CV, Folio Pago: 594 (EL PARAISO DE LA	\$0.00	\$5,111.11	\$470,093.98
C01052	21/11/2019	ALEJANDRO ROMO REY			TEF.1739	GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 595 (ALEJANDRO ROMO REYES - IMI	\$0.00	\$208.80	\$469,885.18
C01067	21/11/2019	IMELDA BRIONES CASTI			TEF.1735	GP IMELDA BRIONES CASTILLEJA, Folio Pago: 609 (IMELDA BRIONES CASTILLE	\$0.00	\$5,000.00	\$464,885.18
C01068	21/11/2019	GERARDO TORRES CRL			TEF.1740	GP GERARDO TORRES CRUZ , Folio Pago: 610 (GERARDO TORRES CRUZ - REN	\$0.00	\$568.40	\$464,316.78
E00329	22/11/2019	SOFIA GONZALEZ GOME			TEF.1741	SOFIA GONZALEZ GOMEZ - VIATICOS 22.NOV.2019 CD VALLES SLP VISITA Y AC	\$0.00	\$200.00	\$464,116.78
E00330	22/11/2019	SOFIA GONZALEZ GOME			TEF.1742	SOFIA GONZALEZ GOMEZ - SERVICIO ALIMENTOS USUARIA TRASLADADA 22.N	\$0.00	\$200.00	\$463,916.78
C01053	22/11/2019	RADIO MOVIL DIPSA SA			TEF.1771	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 596 (RADIO MOVIL DIPSA SA DE	\$0.00	\$301.00	\$463,615.78
C01071	22/11/2019	ALEJANDRO ROMO REY			TEF.1770	GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 613 (ALEJANDRO ROMO REYES - SE	\$0.00	\$1,322.40	\$462,293.38
D00326	22/11/2019					VICTOR HUMBERTO BLANCO PEREZ - REINTEGRO Y COMPROBACION VIATIC	\$44.00	\$0.00	\$462,337.38
D00327	22/11/2019					MIRIAM ALVARADO OVIEDO - REINTEGRO Y COMPROBACION VIATICOS 21.NOV	\$14.00	\$0.00	\$462,351.38
C01090	22/11/2019	PIMIENTA FILMS SA DE (			TEF.1772	GP PIMIENTA FILMS SA DE CV , Folio Pago: 625 (PIMIENTA FILMS SA DE CV - CC	\$0.00	\$165,010.00	\$297,341.38
E00331	25/11/2019	MARIA GABRIELA ROMO			TEF.1773	MARIA GABRIELA ROMO GARCIA - VIATICOS 25-26.NOV.2019 MATEHUALA IMP	\$0.00	\$2,534.70	\$294,806.68
C01054	25/11/2019	ALICIA OSOSRNO LECHI			TEF.1776	GP ALICIA OSOSRNO LECHUGA, Folio Pago: 597 (ALICIA OSORNO LECHUGA - R	\$0.00	\$171.00	\$294,635.68
C01055	25/11/2019	ERICK OSBALDO OÑATE			TEF.1777	GP ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ, Folio Pago: 598 (ERICK OSBALDO OÑATE	\$0.00	\$110.00	\$294,525.68
C01063	25/11/2019	ORGANISMO OPERDOR			TEF.1697	GP ORGANISMO OPERDOR PARAMUNICIPAL DE AGU POTABLE ALVARNITARILL	\$0.00	\$45.00	\$294,480.68
C01069	25/11/2019	ADRIAN JIMENEZ RAMO			TEF.1774	GP ADRIAN JIMENEZ RAMOS, Folio Pago: 611 (ADRIAN JIMENEZ RAMOS - PAGO	\$0.00	\$1,716.80	\$292,763.88
C01072	25/11/2019	BREATH OF LIFE NETWC			TEF.1775	GP BREATH OF LIFE NETWORKS S DE RL DE CV, Folio Pago: 614 (BREATH OF L	\$0.00	\$11,310.00	\$281,453.88
E00332	26/11/2019	OSCAR EDUARDO HERN				OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - VIATICOS 26.NOV.2019 MATEHUALA (	\$0.00	\$200.00	\$281,253.88
D00328	26/11/2019					SOFIA GONZALEZ GOMEZ - REINTEGRO Y COMPROBACION VIATICOS 22.NOV.	\$31.00	\$0.00	\$281,284.88
D00329	26/11/2019					LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA - REINTEGRO Y COMPROBACION VIATIC	\$33.00	\$0.00	\$281,317.88
D00330	26/11/2019					MIRNA YADIRA CASTILLO RAMIREZ - REINTEGRO Y COMPROBACION VIATICOS	\$32.00	\$0.00	\$281,349.88
C01086	26/11/2019	MARIA JOSE MERTELL M			TEF.1857	GP Folio: 379 (MARIA JOSE MERTELL MEDINA - AYUDA SOCIAL GANADORA PRI	\$0.00	\$5,000.00	\$276,349.88
C01087	26/11/2019	AIDA NOHEMI DEL CARM			TEF.1856	GP Folio: 380 (AIDA NOHEMI DEL CARMEN LOPEZ CASTRO LOPEZ - AYUDA SOC	\$0.00	\$1,000.00	\$275,349.88
C01088	26/11/2019	INCI QUETZALLI LOYOLA			TEF.1855	GP Folio: 381 (INCI QUETZALLI LOYOLA CONTRERAS - AYUDA SOCIAL GANADO	\$0.00	\$3,000.00	\$272,349.88
C01056	27/11/2019	SERVICIOS DE AGUA PC			TEF.1779	GP SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA	\$0.00	\$134.00	\$272,215.88
C01057	27/11/2019	SILBEN SA DE CV			TEF.1782	GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 600 (SILBEN SA DE CV - SERVICIO COMBUSTI	\$0.00	\$2,800.00	\$269,415.88
C01059	27/11/2019	ARACELI BAUTISTA HER			TEF.1785	GP ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 602 (ARACELI BAUTISTA HERN	\$0.00	\$810.00	\$268,605.88



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/dic/2019
12:36 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
D00318	27/11/2019				TRANSFERENCIA ELECTRONICA CTA C.J.M GASTO OPERATIVO TRASPASO SAL					\$0.00		\$293,787.74		-\$25,181.86	
C01070	27/11/2019	COMERCIAL LA SIRENA		TEF. 1787	GP COMERCIAL LA SIRENA SA , Folio Pago: 612 (COMERCIAL LA SIRENA SA - P/					\$0.00		\$1,215.00		-\$26,396.86	
C01073	27/11/2019	BREATH OF LIFE NETWC		TEF. 1780	GP BREATH OF LIFE NETWORKS S DE RL DE CV, Folio Pago: 615 (BREATH OF L					\$0.00		\$23,200.00		-\$49,596.86	
C01074	27/11/2019	BREATH OF LIFE NETWC		TEF. 1781	GP BREATH OF LIFE NETWORKS S DE RL DE CV, Folio Pago: 616 (BREATH OF L					\$0.00		\$11,310.00		-\$60,906.86	
I00056	27/11/2019				SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 (S					\$293,787.74		\$0.00		\$232,880.88	
C01091	27/11/2019	PIMIENTA FILMS SA DE C		TEF. 1772	GP PIMIENTA FILMS SA DE CV , Folio Pago: 626 (PIMIENTA FILMS SA DE CV - CC					\$0.00		\$165,010.00		\$67,870.88	
C01092	27/11/2019	AUDIO ONE SA DE CV		TEF. 1786	GP AUDIO ONE SA DE CV, Folio Pago: 627 (AUDIO ONE SA DE CV - SERVICIO BA					\$0.00		\$21,170.00		\$46,700.88	
C01058	28/11/2019	JUANA MARIA DE LOURD		TEF. 1784	GP JUANA MARIA DE LOURDES ACOSTA VAZQUEZ, Folio Pago: 601 (JUANA MA					\$0.00		\$870.00		\$45,830.88	
E00333	28/11/2019	DANIELA EUGENIA OLVE		TEF. 1789	DANIELA EUGENIA OLVERA ROSILLO - VIATICOS 28.NOV.2019 C.J.M RIOVERDE					\$0.00		\$400.00		\$45,430.88	
E00334	28/11/2019	RAMIRO ARMENDARIZ M		TEF. 1790	RAMIRO ARMENDARIZ MENESES - VIATICOS 28.NOV.2019 C.J.M RIOVERDE TRA					\$0.00		\$550.00		\$44,880.88	
E00335	28/11/2019	JULIETA MENDEZ SALAS		TEF. 1791	JULIETA MENDEZ SALAS - VIATICOS 28.NOV.2019 C.J.M RIOVERDE ASISTENCIA					\$0.00		\$400.00		\$44,480.88	
E00336	28/11/2019	OSCAR EDUARDO HERN		TEF. 1792	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - VIATICOS 28.NOV.2019 CONFIGURAC					\$0.00		\$502.00		\$43,978.88	
I00058	28/11/2019				AYUDAS SOCIALES NOVIEMBRE (AYUDAS SOCIALES NOVIEMBRE)					\$9,419.00		\$0.00		\$53,397.88	
C01081	29/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TEF. 1802	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 619 (CFE - SERVICIO EN					\$0.00		\$7,008.00		\$46,389.88	
C01082	29/11/2019	TELEFONOS DE MEXICC		TEF. 1803	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 620 (TELEFONOS DE MEXI					\$0.00		\$3,158.56		\$43,231.32	
C01083	29/11/2019	RADIO MOVIL DIPS SA		TEF. 1894	GP RADIO MOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 621 (RADIO MOVIL DIPS SA DE					\$0.00		\$299.00		\$42,932.32	
C01084	29/11/2019	RADIO MOVIL DIPS SA		TEF. 1805	GP RADIO MOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 622 (RADIO MOVIL DIPS SA DE					\$0.00		\$301.00		\$42,631.32	
C01085	29/11/2019	RADIO MOVIL DIPS SA		TEF. 1806	GP RADIO MOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 623 (RADIO MOVIL DIPS SA DE					\$0.00		\$299.00		\$42,332.32	
I00059	29/11/2019				GASTOS SEGUNDO FORO (GASTOS SEGUNDO FORO)					\$350,000.00		\$0.00		\$392,332.32	
C01089	29/11/2019	OPERADORA VALE DE S		TEF. 1793	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 624 (OPERADORA V					\$0.00		\$8,000.00		\$384,332.32	
C01093	29/11/2019	FILIBERTA FLORES CAM		TEF. 1799	GP FILIBERTA FLORES CAMPOS, Folio Pago: 628 (FILIBERTA FLORES CAMPOS :					\$0.00		\$7,540.00		\$376,792.32	
C01094	29/11/2019	MARIANA RAMIREZ GALI		TEF. 1800	GP MARIANA RAMIREZ GALLEGOS, Folio Pago: 629 (MARIANA RAMIREZ GALLEG					\$0.00		\$6,380.00		\$370,412.32	
C01095	29/11/2019	MARTHA PATRICIA CABE		TEF. 1801	GP MARTHA PATRICIA CABRERO MARTINEZ, Folio Pago: 630 (MARTHA PATRICI					\$0.00		\$7,540.00		\$362,872.32	
C01097	29/11/2019	TOCOFA SA DE CV		TEF. 1808	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 632 (TOCOFA SA DE CV - RENTA FOTOCOPI					\$0.00		\$3,197.42		\$359,674.90	
C01098	29/11/2019	TOCOFA SA DE CV		TEF. 1809	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 633 (TOCOFA SA DE CV - RENTA FOTOCOPI					\$0.00		\$2,157.60		\$357,517.30	
D00333	29/11/2019				BEATRIZ PARGA CERDA - COMPROBACION Y VIATICOS VIATICOS 21.NOV.2019					\$1.00		\$0.00		\$357,518.30	
D00334	29/11/2019				ROSARIO VARGAS REYES - REINTEGRO Y COMPROBACION VIATICOS 21.NOV.					\$1.00		\$0.00		\$357,519.30	
E00337	30/11/2019	ANDREA ADELINA FLORI		TEF. 1794	ANDREA ADELINA FLORES JASSO - VIATICOS 01-02.DIC.2019 MATLAPA SLP, IM					\$0.00		\$2,534.70		\$354,984.60	
E00338	30/11/2019	OSCAR EDUARDO HERN		TEF. 1795	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - VIATICOS 01-02.DIC.2019 MATLAPA C					\$0.00		\$4,756.70		\$350,227.90	
E00339	30/11/2019	MARIA SILVIA GARCIA V		TEF. 1796	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ - VIATICOS 01-02.DIC.2019 MATLAPA TALLER I					\$0.00		\$2,534.70		\$347,693.20	
D00322	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIE					\$0.00		\$225.88		\$347,467.32	
C01079	30/11/2019	HUGO LEONARDO GARC		TEF. 1797	GP HUGO LEONARDO GARCIA SALAS, Folio Pago: 617 (HUGO LEONARDO GARC					\$0.00		\$754.00		\$346,713.32	
C01080	30/11/2019	HUGO LEONARDO GARC		TEF. 1798	GP HUGO LEONARDO GARCIA SALAS, Folio Pago: 618 (HUGO LEONARDO GARC					\$0.00		\$1,508.00		\$345,205.32	
E00340	30/11/2019	DANIELA EUGENIA OLVE		TEF. 1841	DANIELA EUGENIA OLVERA ROSILLO - VIATICOS 02-03.DIC.2019 CORDINAR TA					\$0.00		\$2,534.70		\$342,670.62	



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/dic/2019
12:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
E00341	30/11/2019	JULIETA MENDEZ SALAS	No. Factura	TEF.1842	S/C (JULIETA MENDEZ SALAS - VIATICOS COMISION 02-03.DIC2019 MATLAPA A		\$0.00	\$4,308.99	\$338,361.63
E00342	30/11/2019	LUIS EDUARDO ALMENC		TEF.1843	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA - VIATICOS 02-03.DIC.2019 MATLAPA TR		\$0.00	\$4,756.70	\$333,604.93
C01096	30/11/2019	TOCOFA SA DE CV		TEF.1807	GP TOCOFA SA DE CV. Folio Pago: 631 (TOCOFA SA DE CV - RENTA MULTIFUNC		\$0.00	\$2,157.60	\$331,447.33
Total :						198,280.59	1,418,475.97	1,285,309.23	331,447.33

9



Cuentas de Cheques

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

02/12/2019 04:11 PM

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/11/2019 al 30/11/2019

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$299,007.74 MXP
Saldo Actual: \$299,007.74 MXP
Inicial del día: \$361,215.62 MXP
Final Mes Anterior: \$361,215.62 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CONTO TRANSACCION	SUBCUBSAL	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	IMPORTE
0321694407	04/11/2019	04/11/2019	0000191104	TRASPASO	004	7279	\$1,590.99	-	\$196,604.48	2778	DE LA CUENTA: 0364690424, Devolucion viaticos paulette	-
0321694407	04/11/2019	04/11/2019	0000191104	TRASPASO	004	7279	\$200.00	-	\$196,804.48	2779	DE LA CUENTA: 1040448122, devolucion viaticos valles	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	00000001675	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$700.00	\$196,104.48	2780	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700001270893300, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:MARLENE GUADALUPE ALONSO GOME (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 96157F2B3EBC SERV ENFER 301019 MATEH, CVE RASTREG: 8846AP47201911050860234083 RFC: AOGM931102PR3, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:32:49	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$196,099.48	2781	REFERENCIA: 0001675	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$196,098.68	2782	REFERENCIA: 0001675	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	00000001674	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$431.52	\$195,667.16	2783	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0127000028490051298, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA LUISA GARCIA MILA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC EFFAAB826EED SERV DE LAVANDERIA SLP, CVE RASTREG: 8846AP47201911050860234083 RFC: GAML530512B24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:32:49	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$195,662.16	2784	REFERENCIA: 0001674	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$195,661.36	2785	REFERENCIA: 0001674	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	00000001673	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,607.40	\$192,053.96	2786	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CRE 1143 PAG PAPELERIA CJM SLP, CVE RASTREG: 8846AP47201911050860234086 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:32:49	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$192,048.96	2787	REFERENCIA: 0001673	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$192,048.16	2788	REFERENCIA: 0001673	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	00000001676	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$191,848.16	2789	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPRAR 05-11-19 MATEH AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	00000001677	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$580.00	\$191,268.16	2790	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REYE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC ARR27190 SERV IMPRESION CJM SLP, CVE RASTREG: 8846CAP3201911050860433395 RFC: RORAS70313JR5, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:57:11	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$191,263.16	2791	REFERENCIA: 0001677	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$191,262.36	2792	REFERENCIA: 0001677	-
0321694407	05/11/2019	05/11/2019	0000191105	TRASPASO	004	7279	\$200.00	-	\$191,462.36	2793	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos ARIANE 31-10-2019	-
0321694407	06/11/2019	06/11/2019	00000000000	DER.EFFECTIVO	000	0662	\$18.00	-	\$191,480.36	2794	-	-
0321694407	06/11/2019	06/11/2019	00000000000	DER.EFFECTIVO	000	0662	\$18.00	-	\$191,498.36	2795	-	-
0321694407	06/11/2019	06/11/2019	00000001678	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$600.00	\$190,898.36	2796	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700001270893300, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:MARLENE GUADALUPE ALONSO GOME (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 1922DFEE120B SER ENFE 31 10 19 MATEH, CVE RASTREG: 8846CAP4201911060861061630 RFC: AOGM931102PR3, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:26:32	-
0321694407	06/11/2019	06/11/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$190,893.36	2797	REFERENCIA: 0001678	-
0321694407	06/11/2019	06/11/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$190,892.56	2798	REFERENCIA: 0001678	-
0321694407	06/11/2019	06/11/2019	00000001680	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$152.66	\$190,739.90	2799	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0217000040504419711, BEM SPEI, BCO:121 BENEF:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC FA 11918 PAG INSUMOS DE LIMP CJM SLP, CVE RASTREG: 8846APAB201911060861061631 RFC: DIS101001SUA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:26:32	-
0321694407	06/11/2019	06/11/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$190,734.90	2800	REFERENCIA: 0001680	-
0321694407	06/11/2019	06/11/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$190,734.10	2801	REFERENCIA: 0001680	-
0321694407	06/11/2019	06/11/2019	00000000000	DER.EFFECTIVO	000	0840	\$2.00	-	\$190,736.10	2802	-	-
0321694407	06/11/2019	06/11/2019	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,033.00	\$189,703.10	2803	BEM INTERAPAS SLP 00000000000000000000000000000000198773, AL RFC QJH960813E9A, RA5 88469310721281062045 FAC 082045	-
0321694407	06/11/2019	06/11/2019	0000191106	TRASPASO	004	7279	\$31.00	-	\$189,734.10	2804	DE LA CUENTA: 0475403799, devolucion	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCUMSA	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$31.00	-	\$189,765.10	2805	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos SOFIA 31-10-2019	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$31.00	-	\$189,796.10	2806	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos ALEJANDRA 31-10-2019	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$13,508.00	\$176,288.10	2807	BEM COMISION FEDERA 000000000019261803052711911100000135083, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469311015997088924 FAC 088924	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	00000001683	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$169,908.10	2808	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 1A2B5A2D2700 SER LIMP 8 1047 11 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201911070861482492 RFC: RIS47611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:07:19	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$169,903.10	2809	REFERENCIA: 0001683	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$169,902.30	2810	REFERENCIA: 0001683	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$71,401.00	\$98,501.30	2811	566833231119 Impuesto Deposito Referenciado	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	00000001686	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$95,701.30	2812	=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: 8846APA7201911070861492259 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:20	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$95,696.30	2813	REFERENCIA: 0001686	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$95,695.50	2814	REFERENCIA: 0001686	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$17.00	-	\$95,712.50	2815	DE LA CUENTA: 0364690433, regreso de viaticos	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$18.00	-	\$95,730.50	2816	DE LA CUENTA: 0364690433, regreso de viaticos	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$24.00	-	\$95,754.50	2817	-	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$31.00	-	\$95,785.50	2818	-	-
0321694407	08/11/2019	08/11/2019	0000191108	TRASPASO	004	7279	\$31.00	-	\$95,816.50	2819	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos JAZMIN 31-10-2019	-
0321694407	08/11/2019	08/11/2019	00000001695	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$93,016.50	2820	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C., GSC980304QW3	-
0321694407	08/11/2019	08/11/2019	00000001696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,236.32	\$88,780.18	2821	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0307009000002906381, BEM SPEI, BCO:030 BENEF: LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 1622 PAG DE TONERS PARA CJM, CVE RASTREO: 8846APA7201911080862591904 RFC: RAPL940603CV2, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:17:06	-
0321694407	08/11/2019	08/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$88,775.18	2822	REFERENCIA: 0001696	-
0321694407	08/11/2019	08/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$88,774.38	2823	REFERENCIA: 0001696	-
0321694407	11/11/2019	11/11/2019	00000001699	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$87,964.38	2824	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC C9E0AEF7647E SERV ENFER 7-11-19 MAT, AL R.F.C., BAH49106022W4	-
0321694407	11/11/2019	11/11/2019	00000001698	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$87,154.38	2825	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC F891E33788B6 SERV ENFER 6-11-19 MAT, AL R.F.C., BAH49106022W4	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	00000001701	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$726.00	\$86,428.38	2826	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR NANCY GUERRERO 10-2019 AL R.F.C., CJM120529N91	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	00000001700	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$726.00	\$85,702.38	2827	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR NANCY GUERRERO 09-2019 AL R.F.C., CJM120529N91	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	00000001702	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,695.60	\$78,006.78	2828	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT-2019108 PAG SERV CONTABLES OCT 2019, AL R.F.C. SAGN830808JH7	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	00000001704	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$77,194.78	2829	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 7E0041033088 SER ENFER 10 11 19 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP3201911120865067422 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:09	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$77,189.78	2830	REFERENCIA: 0001704	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$77,189.98	2831	REFERENCIA: 0001704	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	00000001703	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$76,376.98	2832	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 1B5707CA9891 SER ENFER 9 11 19 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP3201911130865511351 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:09	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$76,371.98	2833	REFERENCIA: 0001703	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$76,371.18	2834	REFERENCIA: 0001703	-
0321694407	13/11/2019	13/11/2019	00000001705	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$68,371.18	2835	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA O (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201911130865511351 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:22:54	-
0321694407	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$68,366.18	2836	REFERENCIA: 0001705	-
0321694407	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$68,365.38	2837	REFERENCIA: 0001705	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	00000001709	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,395.00	\$63,970.38	2838	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	00000001710	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,792.32	\$61,178.06	2839	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE NOV 2019, AL R.F.C. OARE880217B47	-

VENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSACC	SOLICITANTE	MONEDA	RECHEN	SALDO	MONTO	MONTO	DESCRIPCION DE TRANSACCION	LIBRO
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000001711	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$60,978.06	2840		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR 14-11-19 RIO AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000001710	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$300.00	\$60,678.06	2841		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, GASTO POR COMPROBAR 14-11-19 RIO AL R.F.C. AIMS811017MG4	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$7,239.00	\$53,439.06	2842		BEM COMISION FEDERA 000000000019331510002201911160000072396, AL RFC C55160330CP7, RAS 88469318071678088924 FAC 088924	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000001708	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$754.00	\$52,685.06	2843		=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 149 SER VEH OF TIDDA UW89285 SLP. CVE RASTREO: 8846AP47201911140866477085 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:54	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$52,680.06	2844		REFERENCIA: 0001708	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$52,679.26	2845		REFERENCIA: 0001708	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000032848	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$293,787.74	-	\$346,467.00	2846		DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001712	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$293,787.74	\$52,679.26	2847		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000033340	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$315,669.16	-	\$368,348.42	2848		DE LA CUENTA 0064254839, gtos de operacion	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000033339	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$153,413.34	-	\$521,761.76	2849		DE LA CUENTA 0064254839, gtos de operacion	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,647.00	\$520,114.76	2850		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620490236, FAC 3821F879401C SERV ALIM USUA MAT AL R.F.C. GODE770604AV0	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001717	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$127.00	\$519,987.76	2851		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REEM GASTO COMPROB PAG DERECHOS LICENCIA CONTRUCCI, AL R.F.C. LAR891101HAI	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001716	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$350.00	\$519,637.76	2852		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, REEM GASTO COMPROB ANALISIS CLIN USUA NO182/2018 R, AL R.F.C. AIMS811017MG4	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,840.00	\$517,797.76	2853		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181328317, FAC FCO3328 CPRA DOS LLANTAS ALIN/BALAN UWK953Z, AL R.F.C. MSR940509T11	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$516,987.76	2854		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC FCE3D46EFD SERV ENFER 8-11-19 MAT, AL R.F.C. BAH49106022W4	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001713	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$486,987.76	2855		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 881A ARREND INMUEB 16-11-19 A 15-12-19, AL R.F.C. SI 0504147V4	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$538.00	\$486,449.76	2856		BEM TELEFONOS DE ME 48336403874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469319013381001310 FAC 001310	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$668.00	\$485,781.76	2857		BEM TELEFONOS DE ME 48787289465, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469324064754001310 FAC 001310	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$593.00	\$485,188.76	2858		BEM TELEFONOS DE ME 48787289454, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469324059338001310 FAC 001310	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000001722	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$69.60	\$485,119.16	2859		=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REYE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC ARN27442 SERV IMPRESION CJM SLP. CVE RASTREO: 8846CAP2201911200870393780 RFC: RORA870313JRS, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:58:24	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$485,114.16	2860		REFERENCIA: 0001722	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$485,113.36	2861		REFERENCIA: 0001722	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000001726	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$406.00	\$484,707.36	2862		=REFERENCIA CTA/CLABE: 01270000445693269, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 5413 RTA SILLAS PLATICA 25 NOV SLP. CVE RASTREO: 8846CAP2201911200870489744 RFC: MMP9004274D2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:01	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$484,702.36	2863		REFERENCIA: 0001726	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$484,701.56	2864		REFERENCIA: 0001726	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000001725	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$116.00	\$484,585.56	2865		=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711004690506475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC F217 RTA DE SILLA TALLER 28 NOV RIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201911200870489747 RFC: PEMP6305234D1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:01	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$484,580.56	2866		REFERENCIA: 0001725	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$484,579.76	2867		REFERENCIA: 0001725	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000001721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,842.05	\$482,737.71	2868		=REFERENCIA CTA/CLABE: 014709655003995650, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SERVICIOS Y CENTRAL SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A10457 SER MEC VEH OF TIDDA VEW8756, CVE RASTREO: 8846CAP1201911200870489751 RFC: SER881003NH8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:02	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$482,732.71	2869		REFERENCIA: 0001721	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$482,731.91	2870		REFERENCIA: 0001721	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000001727	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$86.00	\$482,645.91	2871		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 16-10-19 MATEH, AL R.F.C. AEG940715L75	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0574	\$60.00	-	\$482,705.91	2872			-

CODIGO	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT. TRANSAC	SOLICITA	DEPOSITO	RETENOS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	00000001729	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$482,505.91	2873	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, GASTO POR COMPROBAR 21-11-19 SLP AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	00000001728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$482,305.91	2874	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1080918199, GASTO POR COMPROBAR 21-11-19 SLP AL R.F.C. PACB7303273Y2	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000001730	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$480,305.91	2875	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB MATEH, CVE RASTREO: 8846CAP201911210870874549 RFC: SPL9612135F5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:29:46	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$480,300.91	2876	REFERENCIA: 0001730	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$480,300.11	2877	REFERENCIA: 0001730	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000001731	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$477,500.11	2878	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000001733	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$100.00	\$477,400.11	2879	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REEM GASTO COMPROB LAV VEH OF TIIDA UW8928G, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$643.00	\$476,757.11	2880	BEM TELEFONOS DE ME 48336403318, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469325099082001310 FAC 001310	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000001735	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.01	\$471,757.10	2881	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700001270889369, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:IMELDA BRIONES CASTILLEJ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 67DE4B885DFB SER LIM 16 10 19A15 11 19, CVE RASTREO: 8846CAP4201911210870829143 RFC: BICI6510131S1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:02:21	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$471,752.10	2882	REFERENCIA: 0001735	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$471,751.30	2883	REFERENCIA: 0001735	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000001739	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$208.80	\$471,542.50	2884	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REYE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC ARR27532 SERV IMPRESION CJM SLP 25N, CVE RASTREO: 8846APAC201911210870874545 RFC: RORAS70313JRS, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:59:01	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$471,537.50	2885	REFERENCIA: 0001739	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$471,536.70	2886	REFERENCIA: 0001739	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000001732	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,871.00	\$468,665.70	2887	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0587000000001810865, BEM SPEI, BCO:058 BENEF:OSCAR GERARDO GALLEGOS ESTRAD (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 56 SER CANAPES P EVENTO DE FOTOG 25N, CVE RASTREO: 8846CAP4201911210870874549 RFC: GAE0861108E21, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:59:01	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$468,660.70	2888	REFERENCIA: 0001732	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$468,659.90	2889	REFERENCIA: 0001732	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000001738	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,111.11	\$463,548.79	2890	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145152000, FAC 87942 CPRA INSUMOS PARA CJM 25N AL R.F.C. PFR010711561	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000001737	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$463,348.79	2891	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 21-11-19 SLP, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000001736	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$463,148.79	2892	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671896, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 21-11-19 SLP, AL R.F.C. AAOH900922JP5	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	0662	\$170.49	-	\$463,319.28	2893	-	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000001740	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$568.40	\$462,750.88	2894	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001874834499, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GERARDO TORRES CRU (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 1130 RENTA DE SILLAS MATEH 25N, CVE RASTREO: 8846CAP3201911210871150639 RFC: TOCG820926792, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:17	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$462,745.88	2895	REFERENCIA: 0001740	-
0321694407	21/11/2019	21/11/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$462,745.08	2896	REFERENCIA: 0001740	-
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	00000001742	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$462,545.08	2897	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427849172, GASTO PORCOMPROBAR ALIMENT USUA 22-11-19 CD VALLES, AL R.F.C. GOGS7909091LA	-
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	00000001741	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$462,345.08	2898	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427849172, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 22-11-19 CD VALLES, AL R.F.C. GOGS7909091LA	-
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	00000001770	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,322.40	\$461,022.68	2899	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REYE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC ARR27565 SERV IMPRESION CJM SLP 25N, CVE RASTREO: 8846CAP2201911220871970424 RFC: RORAS70313JRS, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:30:42	-
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$461,017.68	2900	REFERENCIA: 0001770	-
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$461,016.88	2901	REFERENCIA: 0001770	-
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$44.00	-	\$461,060.88	2902	-	-
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$14.00	-	\$461,074.88	2903	-	-
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$301.00	\$460,773.88	2904	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000060312812386, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88469326813038037478 FAC 037478	-

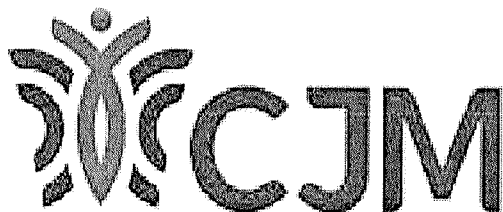
CUENTA	PLANO DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DE FALLADA	Cheque
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	0000001743	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$165,010.00	\$295,763.88	2905	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000031701157, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PIPIENTA FILMS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 50 porc pago de hon por serv Emp Ad Nina, CVE RASTREO: 8846CAP2201911220872217480 RFC: PF1080304HE5, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 19:06:19	-
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$295,758.88	2906	REFERENCIA: 0001743	-
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$295,758.08	2907	REFERENCIA: 0001743	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000001773	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,534.70	\$293,223.38	2908	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089181008, GASTO POR COMPROBAR 25-11-19 MATEH AL R.F.C. ROG6960719UL6	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000001774	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,716.80	\$291,506.58	2909	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180029444483088, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADRIAN JIMENEZ RAMO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 001290 PAG DE 4 SELLOS CJM, CVE RASTREO: 8846CAP2201911250872769465 RFC: JIRA660407CC4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:50	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$291,501.58	2910	REFERENCIA: 0001774	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$291,500.78	2911	REFERENCIA: 0001774	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000001775	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,310.00	\$280,190.78	2912	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700682137012, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:BREATH OF LIFE NETWORKS S DE RL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 389 1 ANTICIPO RTA DE EQU AUDIO E IL, CVE RASTREO: 8846CAP2201911250872770960 RFC: BLN130425JU7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:43:16	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$280,185.78	2913	REFERENCIA: 0001775	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$280,184.98	2914	REFERENCIA: 0001775	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000001777	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$110.00	\$280,074.98	2915	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB LAV VEH OF UWD-423M SLP, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000001776	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$171.00	\$279,903.98	2916	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, REEM GASTO COMPROB CPRA ALIM JORNADA TALLE20-11-19, AL R.F.C. QOLAS70403C69	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000001697	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$45.00	\$279,858.98	2917	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037513, FAC ADM0000001320 PAGO DE AGUA POTABLE NOV RIO, AL R.F.C. OOP9806025K2	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000001779	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$279,658.98	2918	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR 26-11-19 MATEH AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0662	\$33.00	-	\$279,691.98	2919	-	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0662	\$31.00	-	\$279,722.98	2920	-	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0662	\$32.00	-	\$279,754.98	2921	-	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	CHQ.CAJA	525	0662	-	\$5,000.00	\$274,754.98	2922	-	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	CHQ.CAJA	525	0662	-	\$3,000.00	\$271,754.98	2923	-	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	CHQ.CAJA	525	0662	-	\$1,000.00	\$270,754.98	2924	-	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000001779	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$134.00	\$270,620.98	2925	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014709519081583492, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REC 030003484957271120190000134002 NOV, CVE RASTREO: 8846APAB201911270874058587 RFC: SAP970617690, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:55:51	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$270,615.98	2926	REFERENCIA: 0001779	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$270,615.18	2927	REFERENCIA: 0001779	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000001780	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$23,200.00	\$247,415.18	2928	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700682137012, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:BREATH OF LIFE NETWORKS S DE RL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 391 1 RTA EQUI VIDEO Y PANTALLAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201911270874058588 RFC: BLN130425JU7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:51	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$247,410.18	2929	REFERENCIA: 0001780	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$247,409.38	2930	REFERENCIA: 0001780	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000001781	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,310.00	\$236,099.38	2931	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700682137012, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:BREATH OF LIFE NETWORKS S DE RL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 390 1 RESTANTE RTA DE EQU AUDIO E IL, CVE RASTREO: 8846CAP1201911270874058589 RFC: BLN130425JU7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:51	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$236,094.38	2932	REFERENCIA: 0001781	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$236,093.58	2933	REFERENCIA: 0001781	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000001782	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$233,293.58	2934	=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: 8846APA7201911270874058591 RFC: SIL95117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:55:51	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$233,288.58	2935	REFERENCIA: 0001782	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$233,287.78	2936	REFERENCIA: 0001782	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000032849	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$293,787.74	-	\$527,075.52	2937	DE LA CUENTA 0064254839, sueldos	-

Cuentas de Cheques

9

Cuentas de Cheques

9



Centro de Justicia para las Mujeres

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL

30/11/2019

BANORTE NO. CTA. 100417-7705 NOMINA

SALDO SEGÚN BANCOS

\$819,397.39

ABONAMOS NO CARGAN

MENOS:	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MENOS:	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			

\$ -

CARGAN NO ABONAMOS

MAS	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MAS	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA			

\$ -

\$ 819,397.39

SALDO SEGÚN LIBROS

\$819,397.39

DIFERENCIA

\$ -

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



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/dic/2019
12:37 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario						Cargos	Abonos	
1112-04										
C01078	07/11/2019	PAGO IMSS				BANORTE NO. CTA. 100417-7705 NOMINA TEF.1692 GP Folio: 378 (PAGO IMSS. GP Folio: 378)	\$814,151.29	\$589,203.45	\$583,957.35	\$819,397.39
D00299	12/11/2019					TRANSFERENCIA CUENTA CJM GASTO OPERATIVO RETENCION ISR MES SEP		\$0.00	\$179,991.51	\$634,159.78
D00300	12/11/2019					TRANSFERENCIA CUENTA CJM GASTO OPERATIVO RETENCION ISR MES OCT		\$726.00	\$0.00	\$634,885.78
D00301	15/11/2019					TRANSFERENCIA CUENTA CJM GASTO OPERATIVO SALDO MANEJO NOMINA F		\$726.00	\$0.00	\$635,611.78
C01075	15/11/2019	NOMINA 01-15 NOVIEMB				GP Folio: 375 (NOMINA 01-15 NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 375)		\$293,787.74	\$0.00	\$929,399.52
D00318	27/11/2019					TEF.515		\$0.00	\$183,855.78	\$745,543.74
C01076	29/11/2019	NOMINA 16-30 NOVIEME				TRANSFERENCIA ELECTRONICA CTA CJM GASTO OPERATIVO TRASPASO SAL		\$293,787.74	\$0.00	\$1,039,331.48
C01077	29/11/2019	COMPLEMENTO NOVIEN				GP Folio: 376 (NOMINA 16-30 NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 376)		\$0.00	\$185,800.25	\$853,531.23
D00323	29/11/2019					GP Folio: 377 (COMPLEMENTO NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 377)		\$0.00	\$34,177.57	\$819,353.66
D00322	30/11/2019					INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)		\$175.97	\$0.00	\$819,529.63
						COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEN		\$0.00	\$132.24	\$819,397.39

Total :

814,151.29

589,203.45

583,957.35

819,397.39

d



Cuentas de Cheques

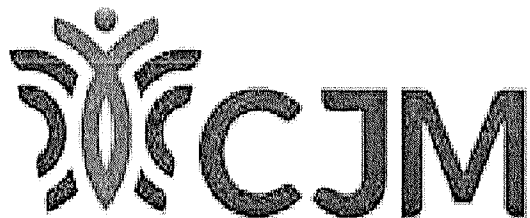
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/12/2019 04:13 PM

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/11/2019 al 30/11/2019

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | NOMINA | 1004177705 | 072 700 01004177705 0
0640-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar./2018SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$819,397.39 MXP
Saldo Actual: \$819,397.39 MXP
Inicial del día: \$819,397.39 MXP
Final Mes Anterior: \$819,397.39 MXP

CÓDIGO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPTOION	COD. TRANSACC.	SOLICITA	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MONEDAS	DESCRIPTOION DE SALDO
1004177705	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$179,991.51	\$634,159.78	705	ALTA: Y3D5FKQW4B5M259RX4048003F9IF00423PU0038F0600000000UW ID PAGO: Y7325532104201910245949, TOTAL: 000000001799911 RASTREO: 000000705
1004177705	12/11/2019	12/11/2019	0000001701	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$726.00	-	\$634,885.78	706	DE LA CUENTA 0321694407, ISR NANCY GUERRERO 10-2019
1004177705	12/11/2019	12/11/2019	0000001700	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$726.00	-	\$635,611.78	707	DE LA CUENTA 0321694407, ISR NANCY GUERRERO 09-2019
1004177705	15/11/2019	15/11/2019	0000001712	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$293,787.74	-	\$929,399.52	708	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA
1004177705	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$183,855.78	\$745,543.74	709	-
1004177705	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 112019	537	0373	-	\$54.00	\$745,489.74	710	-
1004177705	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$745,481.10	711	-
1004177705	27/11/2019	27/11/2019	0000001768	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$293,787.74	-	\$1,039,268.84	712	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$185,800.25	\$853,468.59	713	-
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 112019	537	0373	-	\$54.00	\$853,414.59	714	-
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$853,405.95	715	-
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$34,177.57	\$819,228.38	716	-
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 112019	537	0373	-	\$6.00	\$819,222.38	717	-
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$819,221.42	718	-
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30	022	0314	\$175.97	-	\$819,397.39	719	-
OPERACIONES											
TOTAL: \$819,397.39 \$819,397.39											



Centro de Justicia para las Mujeres

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL

30/11/2019

BANORTE NO. CTA. 100417-7723 RIOVERDE

SALDO SEGÚN BANCOS

\$11,760.36

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

\$ -

\$ 11,760.36

SALDO SEGÚN LIBROS

\$11,760.36

DIFERENCIA

\$ -

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
06/dic/2019
12:37 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-06									
100054	25/11/2019				BANORTE NO. CTA. 100417-7723 RIOVERDE	\$5,760.36	\$6,000.00	\$0.00	\$11,760.36
					SUBSIDIO DE RIO VERDE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (SUBSIDIO DI		\$3,000.00	\$0.00	\$8,760.36
100054	25/11/2019				SUBSIDIO DE RIO VERDE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (SUBSIDIO DI		\$3,000.00	\$0.00	\$11,760.36
Total :						5,760.36	6,000.00	0.00	11,760.36

9



Cuentas de Cheques

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

02/12/2019 04:12 PM

7723 CJM RIOVERDE, Mes anterior, 01/11/2019 al 30/11/2019

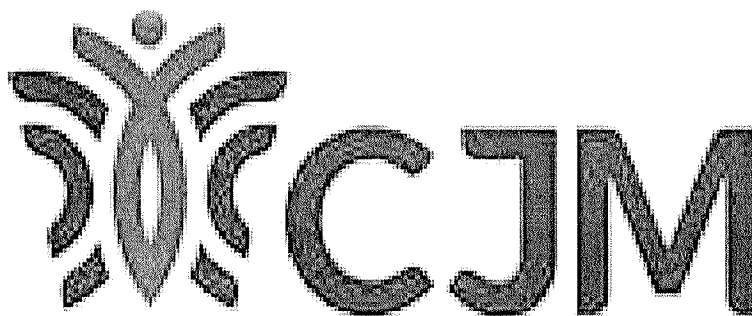
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | CJM RIOVERDE | 1004177723 | 072 700 01004177723 8
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar./2018

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$11,760.36 MXP
Saldo Actual: \$11,760.36 MXP
Inicial del día: \$11,760.36 MXP
Final Mes Anterior: \$11,760.36 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
1004177723	25/11/2019	25/11/2019	00000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001968	080	0574	\$3,000.00	-	\$8,760.36	173	DEPOSITO DE LA CUENTA : 1026159459	-
1004177723	25/11/2019	25/11/2019	00000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001930	080	0574	\$3,000.00	-	\$11,760.36	174	DEPOSITO DE LA CUENTA : 1026159459	-

DEPOSITOS RETIROS
OPERACIONES: 2 0
TOTAL: \$6,000.00 \$0.00

9



Centro de Justicia para las Mujeres

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL

30/11/2019

BANORTE NO. CTA. 106888-6287 CONAVIM

SALDO SEGÚN BANCOS

\$14,073,110.49

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

\$ -

\$14,073,110.49

SALDO SEGÚN LIBROS

\$14,073,110.49

DIFERENCIA

\$ -

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



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-10 a la 1112-10)

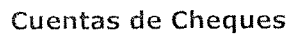
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/dic/2019
12:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-10									
	D00324	29/11/2019				BANORTE NO. CTA 106888-6287 CONAVIM	\$3,937.21	\$6,009,856.92	\$14,073,110.49
						SUBSIDIO DE RIO VERDE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (INTERESES	\$3,937.21	\$0.00	\$20,082,967.41
	C01065	30/11/2019	CONSTRUCTORA OCES		TEF.1720	GP Folio: 374 (CONSTRUCTORA OCES SA DE CV - PAGO ANTICIPADO OBRA CJI	\$0.00	\$6,009,856.92	\$14,073,110.49
Total :							3,937.21	6,009,856.92	14,073,110.49

9



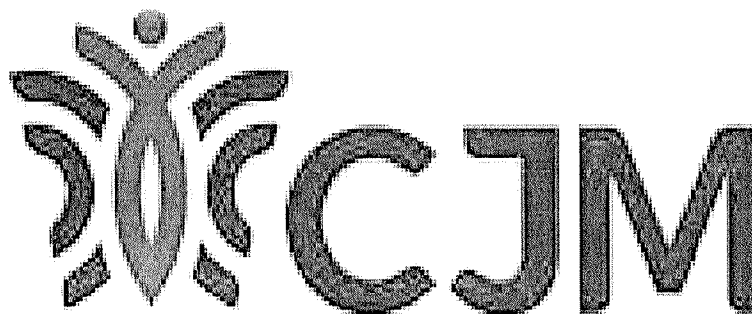
02/12/2019 04:12 PM

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | CONAVIM2019 | 1068886287 | 072 700 01068886287 8
0662-SUCURSAL ARISTA SAN LUIS POTOSI | 05/jun./2019

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo D sponible: \$14,073,110.49 MXP
Saldo Actual: \$14,073,110.49 MXP
Inicial del día: \$14,073,110.49 MXP
Final Mes Anterior: \$14,073,110.49 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
1068886287	15/11/2019	15/11/2019	0000001720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,009,856.92	\$14,069,173.28	9	IVA:000000000.00 A LA CUENTA: 0268253561, ANTICIPO AO- 924004991-E18- 2019 AL R.F.C. COC1411127B3	-
1068886287	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30	022	0314	\$3,937.21	-	\$14,073,110.49	10	-	-

9



Centro de Justicia para las Mujeres

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL

30/11/2019

BANORTE NO. CTA. 0109204-0440 PROTOCOLO

SALDO SEGÚN BANCOS

\$538,089.29

ABONAMOS NO CARGAN

MENOS:			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MENOS:			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

CARGAN NO ABONAMOS

MAS			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MAS			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

\$538,089.29

SALDO SEGÚN LIBROS

\$538,089.29

DIFERENCIA

\$ -

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-11 a la 1112-11)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
06/dic/2019
12:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-11									
	I00060	21/11/2019				BANORTE NO. CTA 0109204-0440 PROTOCOLO	\$0.00	\$538,089.29	\$0.00
	D00331	29/11/2019				SUBSIDIO PROTOCOLO ESPECIALIZADO MEDIDAS PROTECCION PARA MUJER		\$538,047.44	\$0.00
						INTERESES GANADOS NOVIEMBRE (INTERESES GANADOS NOVIEMBRE)		\$41.85	\$0.00
Total :							0.00	538,089.29	0.00
								538,089.29	

9



Cuentas de Cheques

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

02/12/2019 04:13 PM

0440 PROTOCOLO, Mes anterior, 01/11/2019 al 30/11/2019

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | PROTOCOLO | 1092040440 | 072 700 01092040440 2
0662-SUCURSAL ARISTA SAN LUIS POTOSI | 21/nov./2019

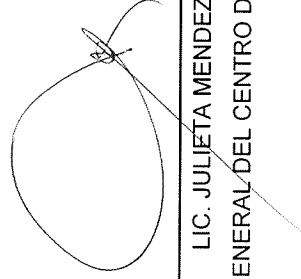
SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$538,089.29 MXP
Saldo Actual: \$538,089.29 MXP
Inicial del día: \$538,089.29 MXP
Final Mes Anterior: \$538,089.29 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD TRANSAL	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
1092C40440	21/11/2019	21/11/2019	0000000000	APERTURA	014	0662	-	-	\$0.00	1	-	-
1092C40440	21/11/2019	21/11/2019	8888888888	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$538,047.44	-	\$538,047.44	2	DE LA CUENTA 1080023712, MEDIDAS DE PROTECCION PARA MUJERES Y NI OS	-
1092C40440	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30	022	0314	\$41.85	-	\$538,089.29	3	-	-

DEPOSITOS RETROS
OPERACIONES: 2 0
TOTAL: \$538,089.29 \$0.00

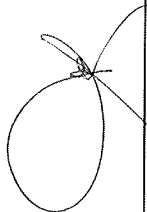
9

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		31,631,822
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros	0	9,917
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	9,917	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
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)		31,641,739



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 Noviembre de 2019			
1. Total de egresos (presupuestarios)			16,322,476
2. Menos egresos presupuestarios no contables			
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	6,238,613
2.2 Materiales y Suministros		0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		198,538	
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		6,009,857	
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			
2.19 Amortización de la Deuda Pública			
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales			13,422,617
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0	
3.2 Provisiones		0	
3.3 Disminución de inventarios		0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones		0	
3.6 Otros Gastos		0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		13,422,617	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)			23,506,479



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