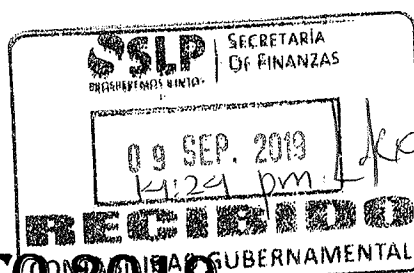




Centro de Justicia para las Mujeres

ESTADOS FINANCIEROS



AGOSTO 2019



Centro de Justicia para las Mujeres

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

AGOSTO 2019

CONTENIDO

1. INFORMACION CONTABLE

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

2. INFORMACION PRESUPUESTARIA

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

3. INFORMACION PROGRAMATICA

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

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA

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

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

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,684,375	27,566	11,711,942	7,571,367	7,571,367	-4,113,009
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	11,684,375	27,566	11,711,942	7,571,367	7,571,367	-4,113,009
Ingresos excedentes¹						-4,113,009

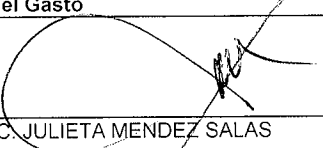
Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,684,375	27,566	11,711,942	7,571,367	7,571,367	-4,113,009
			0			0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	11,684,375	27,566	11,711,942	7,571,367	7,571,367	-4,113,009
Ingresos excedentes¹						-4,113,009

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

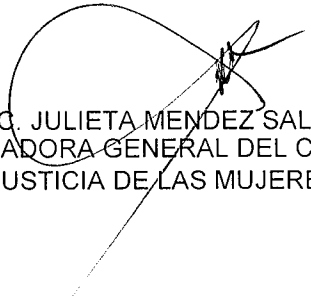
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$11,684,375	\$27,566	\$11,711,942	\$7,167,337	\$7,167,337	\$4,544,604
1 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS	\$11,684,375	\$27,566	\$11,711,942	\$7,167,337	\$7,167,337	\$4,544,604
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$11,684,375	\$27,566	\$11,711,942	\$7,167,337	\$7,167,337	\$4,544,604


 LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL
 CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	6,955,270	4,527,566	11,482,837	7,064,078	7,064,078	4,418,758
Gasto de Capital	4,729,105	-4,500,000	229,105	103,259	103,259	125,846
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,684,375	27,566	11,711,942	7,167,337	7,167,337	4,544,604


 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 de Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2010

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	6=5+7
Servicios Personales	4,131,356	4,500,000	8,631,356	5,247,419	5,247,419	3,383,937
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,011,794	3,167,240	5,179,035	3,069,800	3,069,800	2,109,235
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,260,542	202,962	1,463,504	1,451,810	1,451,810	11,694
Remuneraciones Adicionales y Especiales	350,000	454,161	804,161	51,595	51,595	752,566
Seguridad Social	400,000	665,934	1,065,934	570,295	570,295	495,639
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	109,020	9,702	118,722	103,919	103,919	14,803
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	920,480	0	920,480	571,608	571,608	348,872
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	301,223	-11,000	290,223	171,785	171,785	118,439
Alimentos y Utensilios	217,444	17,000	234,444	158,664	158,664	75,780
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62,590	-9,400	53,190	12,017	12,017	41,172
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500	2,000	3,500	2,042	2,042	1,458
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	255,581	0	255,581	209,225	209,225	46,356
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	1,400	1,400	648	648	752
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82,143	0	82,143	17,227	17,227	64,916
Servicios Generales	1,894,015	27,566	1,921,581	1,245,052	1,245,052	676,530
Servicios Básicos	490,709	22,566	513,275	287,206	287,206	226,069
Servicios de Arrendamiento	309,418	-6,774	302,644	282,029	282,029	20,615
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	207,120	17,236	224,356	134,157	134,157	90,199
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	161,500	-2,632	158,868	78,519	78,519	80,348
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	421,268	-2,830	418,438	288,769	288,769	129,669
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	285,000	0	285,000	174,371	174,371	110,629
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	19,000	0	19,000	0	0	19,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,419	0	9,419	0	0	9,419
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,419	0	9,419	0	0	9,419
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	229,105	0	229,105	103,259	103,259	125,846
Mobiliario y Equipo de Administración	219,105	-20,218	198,887	73,041	73,041	125,846
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,000	20,218	30,218	30,218	30,218	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0

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

Concepto	Egresos					Saldo Ejercido
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (4-5)
Inversión Pública	4,500,000	-4,500,000	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,500,000	-4,500,000	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,684,375	27,566	11,711,942	7,167,337	7,167,337	4,544,604

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	11,684,375	27,566	11,711,942	7,167,337	7,167,337	4,544,604
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social	11,684,375	27,566	11,711,942	7,167,337	7,167,337	4,544,604
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	11,684,375	27,566	11,711,942	7,167,337	7,167,337	4,544,604

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia						
Centro de Justicia para Mujeres	\$ 11,684,375.00	\$27,566	\$11,711,941	\$7,167,337	\$7,167,337	\$4,544,604
Total del Gasto	\$ 11,684,375.00	\$ 27,566.37	\$ 11,711,941.37	\$ 7,167,337.47	\$ 7,167,337.47	\$ 4,544,603.90

NO APLICA

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

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

NO APLICA

NO APLICA

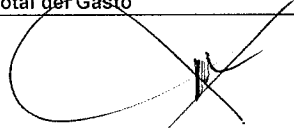
Cuenta Pública 2019 Sector Paraestatal de Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Agosto de 2019
--

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

NO APLICA

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
Programas	11,684,375	27,566	11,711,942	7,167,337	7,167,337	4,544,604
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	11,684,375	27,566	11,711,942	7,167,337	7,167,337	4,544,604
Prestación de Servicios Públicos	11,684,375	27,566	11,711,942	7,167,337	7,167,337	4,544,604
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,684,375	27,566	11,711,942	7,167,337	7,167,337	4,544,604


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

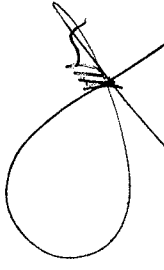


Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DG_PG_PI

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

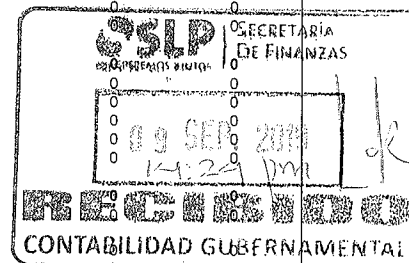
Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2019 04:18 p.m.

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


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 Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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,	7,571,367	4,070,784
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,571,367	4,070,784
Otros Ingresos y Beneficios	742	1,482
Ingresos Financieros	742	1,119
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	363
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,572,109	4,072,266
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,064,078	3,371,058
Servicios Personales	5,247,419	1,990,007
Materiales y Suministros	571,608	537,015
Servicios Generales	1,245,052	844,036
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	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	20,486,695	5,625,968
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-12,914,586	-1,553,702



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 Situación Financiera
Al 31 de Agosto de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	869,415	806,889	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,421	182,115
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,424	20,238	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	876,839	827,127	Total de Pasivos Circulantes	104,421	182,115
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	216,040	48,939	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	61,370	12,290	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	993,305			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	277,410	1,054,534	Total del Pasivo	104,421	182,115
Total del Activo	1,154,249	1,881,661	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	1,049,827	1,699,546
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-12,914,586	-1,553,702
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,964,413	3,253,247
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,049,827	1,699,546
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,154,249	1,881,661

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


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

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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
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	-1,553,702		1,699,546
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,553,702		-1,553,702
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,253,247			3,253,247
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	3,253,247	-1,553,702	0	1,699,546
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO	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	-11,360,885		-649,718
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-12,914,586		-12,914,586
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,711,166	1,553,702		12,264,868
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	13,964,413	-12,914,586	0	1,049,827

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

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

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

	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,571,367	5,067,621
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,571,367	5,067,621
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	8,541,933	4,365,687
Servicios Personales	5,247,419	1,888,157
Materiales y Suministros	571,808	537,015
Servicios Generales	1,245,052	844,036
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,477,855	1,096,479
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-970,567	701,934
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	103,259	1,054,534
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	993,305
Bienes Muebles	103,259	48,939
Otras Aplicaciones de Inversión	0	12,290
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-103,259	-1,054,534
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	-1,073,826	-352,600
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,943,240	1,159,489
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	869,415	806,889

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

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

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,006,119	278,706
Activo Circulante	12,814	62,526
Efectivo y Equivalentes	0	62,526
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,814	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	216,181
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	167,101
Activos Intangibles	0	49,080
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	993,305	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	77,694
Pasivo Circulante	0	77,694
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	77,694
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	11,360,885
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	11,360,885
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	11,360,885
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	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

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



Centro de Justicia para las Mujeres

AGOSTO 2019

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2019, con los siguientes apartados:

1

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTA 1. Actividad del Centro:

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

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

NOTA 2. Base de Preparación de los Estados Financieros:

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

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

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

NOTAS DE DESGLOCE

Notas al Estado de Situación Financiera

NOTA 3. Activo Circulante:

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

(Pesos)

	2019	2018
EFFECTIVO	\$ 1,171.92	\$ 1,172.74
BANCOS / TESORERIA	\$8,712,89.82	\$ 805,716.27
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,423.90	\$20,237.81
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$24,768.14	0.00
SUMA	\$ 904,653.78	\$ 827,126.82

Las Cuentas de bancos se manejan de manera separada, de acuerdo con la fuente de recaudación y/o de donde proviene el recurso, en este caso solo se cuenta con una que es, Las cuentas de Ingresos propios BANORTE NO. CTA. 032169-4407 de materiales es asignadas para gasto corriente, compra y pago de Servicios básicos y nómina del personal eventual.

Los saldos de deudores corresponden únicamente a viáticos por comprobar de parte de los funcionarios comisionados, o en su caso el reintegro por falta de comprobación o por que no fue necesario gastar el recurso.

NOTA 4. Activo no Circulante:

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

(Pesos)

	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 181,581.80	\$ 44,698.69
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,240.03	\$4,240.03
ACTIVOS INTANGIBLES	61,370.20	\$12,290.46
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$993,604.61
	\$ 247,192.03	\$ 1,054,533.79

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)

	2019	2018
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$ 0.97	\$ 0.97
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$35,257.30	\$113,708.96
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	\$35,258.27	\$ 127,300.24

Nota 7. Obligaciones Fiscales:

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

(Pesos)

	2019	2018
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 1,485.05	\$ 840.00
SUELDOS	\$67,677.53	\$47,934.35
HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
SUMAS	\$69,162.58	\$ 48,774.35

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 8. Ingresos de Gestión:

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

(Pesos)

	2019	2018
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 7,571,366.68	\$ 4,070,784.28
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$27,000.00	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$742.33	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,482.06
SUMA	\$ 7,599,109.01	\$ 4,072,266.34

5

Nota 9. Gastos y Otras Pérdidas:

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

(Pesos).

	2019	2018
SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,247,419.00	\$ 1,983,967.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$571,608.00	\$537,015.16
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,245,052.00	\$844,036.37
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$13,422,616.76	\$2,254,909.75
SUMAS	\$ 20,486,695.76	\$ 5,619,928.33

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

Nota 10. Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio:

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

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

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

(Pesos)

		2019	2018
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$	0.00	\$ 0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		13,950,823.16	\$1,705,585.22
SUMA	\$	13,950,823.16	\$ 1,705,585.22

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.

6

NOTAS DE MEMORIA

Notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Nota 12. Ingresos Presupuestales:

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

(Pesos)

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

Nota 13. Presupuesto de Egresos:

Está constituido por los diferentes proyectos, donde se puede observar la fuente de Financiamiento, Programa de Gobierno, Subprograma, y los siguientes Clasificadores: por tipo de gasto, por objeto de gasto, por Finalidad, por función y sub función, Geográfica y Administrativa, así como las modificaciones al presupuesto.

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

(Pesos)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO		2019	2018
-	PY01 SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,131,356.20	\$1,992,432.37
-	PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERV GENERALES	\$2,814,495.00	991,409.79
-	PY03 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	\$9,419.00	\$0.00
-	PY04 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$229,105.00	\$0.00
-	PY05 INVERSION PUBLICA	\$4,500,000.00	
	SUMAS	\$11,684,375.20	\$2,983,842.16

Información de Periodos Intermedios
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	21,151,118	22,235,271	876,839	-1,084,154
Efectivo y Equivalentes	1,943,240	13,467,091	14,540,917	869,415	-1,073,826
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,752	7,684,027	7,694,355	7,424	-10,328
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	13,596,768	103,259	13,422,617	277,410	-13,319,358
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	112,781	103,259	0	216,040	103,259
Activos Intangibles	61,370	0	0	61,370	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	13,422,617	0	13,422,617	0	-13,422,617
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	15,557,760	21,254,377	35,657,888	1,154,249	-14,403,511

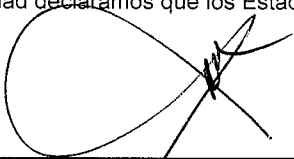
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


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

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	239,294	104,421
Total Deuda y Otros Pasivos			239,294	104,421

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



LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF2_A

Fecha y hora de Impresión
05/sep/2019
04:20 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
01	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$11,684,375.20	\$27,566.37	\$11,711,941.57	\$10,551,274.96	\$7,167,337.47	\$7,167,337.47	\$7,167,337.47	\$4,544,604.10
Total		\$11,684,375.20	\$27,566.37	\$11,711,941.57	\$10,551,274.96	\$7,167,337.47	\$7,167,337.47	\$7,167,337.47	\$4,544,604.10

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

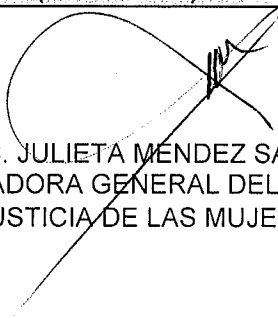
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		7,571,367
------------------------------------	--	------------------

2. Más ingresos contables no		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no	0	
		0

3. Menos ingresos presupuestarios no		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		7,571,367
--	--	------------------


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

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

1. Total de egresos (presupuestarios)	7,167,337
--	------------------

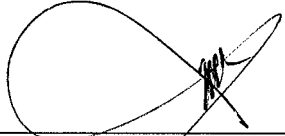
2. Menos egresos presupuestarios no contables	103,259
--	----------------

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	73,041
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,218
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	13,422,617
---	-------------------

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	13,422,617

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	20,486,695
---	-------------------



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



Centro de Justicia para las Mujeres

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL

31/08/2019

BANORTE NO. CTA. 032169-4407

SALDO SEGÚN BANCOS

\$210,999.94

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			

\$ -

\$210,999.94

SALDO SEGÚN LIBROS

\$210,999.94

DIFERENCIA

\$ -


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



Cuentas de Cheques

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

02/09/2019 10:21 AM

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/08/2019 al 31/08/2019

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$210,999.94 MXP
Saldo Actual: \$210,999.94 MXP
Inicial del día: \$238,130.95 MXP
Final Mes Anterior: \$238,130.95 MXP

0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001107	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,400.00	\$212,753.29	2043	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, GASTO POR COMPRAR BIATICOS mateh 1-8-19, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000018290	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$76,706.67	-	\$289,459.96	2044	DE LA CUENTA 0064254839, GASTOS OPERACION JULIO	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000018291	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$157,834.58	-	\$447,294.54	2045	DE LA CUENTA 0064254839, GASTOS OPERACION JULIO	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001106	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$444,494.54	2046	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPRAR DE COMBUSTIBLE CIM RIOVERDE, AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001102	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$506.00	\$443,988.54	2047	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 15-7-19 RIOVERDE, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001101	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$50.00	\$443,938.54	2048	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEMB GTO COMPROBADO DIA 15-7-19 RIOVERDE, AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001100	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$441,780.94	2049	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 03235024098, FAC 5588 RTA Y EXC RZE-14628 RIOVERDE, AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001099	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$439,623.34	2050	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 03235024098, FAC 5593 RTA Y EXC RZE-14375 MATLAPA AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001098	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$129.92	\$439,493.42	2051	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, FAC SLPACAGNI013044 REEM ENVIO PAQ CONAVIM, AL R.F.C. HMA871213NG1	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001097	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,337.46	\$436,155.96	2052	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 03235024098, FAC 5587 RTA Y EXC RZE-14373 SLP AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001066	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$435,345.96	2053	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 07883606E576 SER ENFER MAT 23-7-19, AL R.F.C. BAH910602Z2W4	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,440.11	\$433,905.85	2054	BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56986, AL RFC TMEB4031SKTG, RAS 88469213222960004368 FAC 004368	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001110	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,454.00	\$432,451.85	2055	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROM SERV ALIM USUARIAS SLP, CVE RASTREO: BB46CAP4201908010805074558 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:50	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$432,446.85	2056	REFERENCIA: 0001110	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$432,446.05	2057	REFERENCIA: 0001110	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001109	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,044.00	\$431,402.05	2058	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REYE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC ARR25601 IMP DE 30 SENALETICAS PVC, CVE RASTREO: 8846CAP2201908010805074559 RFC: KORAB70313JR5, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:38:51	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$431,397.05	2059	REFERENCIA: 0001109	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$431,396.25	2060	REFERENCIA: 0001109	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001108	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,617.00	\$429,779.25	2061	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REPOSICION DE CAJA CHICA JULIO SLP AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001112	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$983.80	\$428,795.45	2062	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC CDO1713 PAGO DE MATER DE PAPELER SLP, CVE RASTREO: 8846CAP1201908010805082175 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:17	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$428,790.45	2063	REFERENCIA: 0001112	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$428,789.65	2064	REFERENCIA: 0001112	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001111	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,648.00	\$408,141.65	2065	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040394178453, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:AUDIO ONE SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A1387 RTA PANTALLA LEO C/M MATEHUALA, CVE RASTREO: BB46APA7201908010805082176 RFC: AON60627UC8, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:48:17	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$408,136.65	2066	REFERENCIA: 0001111	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$408,135.85	2067	REFERENCIA: 0001111	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001113	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,999.00	\$398,136.85	2068	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEMB GTO COMPROBADO DIA 26-7-19 CDMX, AL R.F.C. MESJ830318GY0	-

CLAVE	FECHA	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	REFERENCIA	FECHA
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001114	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,194.80	\$396,942.05	2069	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715028880395342, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:AGUSTIN GARCIA GALVA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A1257 SERV DE ALIMENTOS CJM MAT, CVE RASTREO: 8846CAP1201908010805106124 RFC: GAGAS90827333, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:20	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$396,937.05	2070	REFERENCIA: 0001114	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$396,936.25	2071	REFERENCIA: 0001114	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000001115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$394,136.25	2072	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Gto por comprar CJM Matlapa, CVE RASTREO: 8846APAC20190802080546097 RFC: SIL95117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:28	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$394,131.25	2073	REFERENCIA: 0001115	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$394,130.45	2074	REFERENCIA: 0001115	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000001116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$391,330.45	2075	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, gasto a comprobar CJM Rioverde AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000001117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,498.40	\$385,832.05	2076	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700402000768361, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE LUIS CASTILLO MELENDE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A 365 PAGO DE MARCOS, CVE RASTREO: 8846CAP1201908020805812157 RFC: CAML610818, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:21	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$385,827.05	2077	REFERENCIA: 0001117	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$385,826.25	2078	REFERENCIA: 0001117	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000001119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,567.34	\$379,258.91	2079	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003477, gasto a comprobar CJM slp pago de seguro/Spark2017, AL R.F.C. SPO830427DQ1	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000001120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,546.46	\$372,712.45	2080	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003477, gasto a comprobar CJM slp pago seguro/Aveo 2017, AL R.F.C. SPO830427DQ1	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$364,712.45	2081	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Gasto a comprobar CJM SLP GASOLINA, CVE RASTREO: 8846APAB201908050806494383 RFC: OVS080313148, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:30:47	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$364,707.45	2082	REFERENCIA: 0001121	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$364,706.65	2083	REFERENCIA: 0001121	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001125	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$300.00	\$364,406.65	2084	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, Gastos a comprobar 5 de agosto de 2019, AL R.F.C. AEG94071SL75	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001124	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$300.00	\$364,106.65	2085	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475401713, Gastos a comprobar 5 de agosto de 2019, AL R.F.C. GARC30508HH2	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001123	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$300.00	\$363,806.65	2086	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, Gastos a comprobar 5 de agosto de 2019, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001122	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$300.00	\$363,506.65	2087	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, Gastos a comprobar 5 de agosto de 2019, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001131	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,780.04	\$360,726.61	2088	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001917933308, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SONIA ALMENDAREZ VILLASENO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT 0 1320 LITOGRAFIAS, CVE RASTREO: 8846APAT201908050806657766 RFC: AEVS661022728, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:38	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$360,721.61	2089	REFERENCIA: 0001131	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$360,720.81	2090	REFERENCIA: 0001131	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001130	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,487.56	\$350,233.25	2091	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0217000040394178453, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:AUDIO ONE SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT A1390 IMPRE PENDONES MAMPARA BACK, CVE RASTREO: 8846CAP4201908050806657767 RFC: AON606627UC8, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:42:38	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$350,228.25	2092	REFERENCIA: 0001130	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$350,227.45	2093	REFERENCIA: 0001130	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001129	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$349,227.45	2094	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A163 SERV ENFERMERIA RIO 4 08 19, CVE RASTREO: 8846APAC201908050806657768 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:39	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$349,222.45	2095	REFERENCIA: 0001129	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$349,221.65	2096	REFERENCIA: 0001129	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001128	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$348,221.65	2097	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A164 SERV ENFERMERIA RIO 3 08 19, CVE RASTREO: 8846APAC201908050806657770 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:39	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$348,216.65	2098	REFERENCIA: 0001128	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$348,215.85	2099	REFERENCIA: 0001128	-

Cuentas de Cheques

about:blank

Cuentas de Cheques

CLAVE	FECHA	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	REFERENCIA
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$233,600.52	2162	REFERENCIA: 0001169
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001168	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$904.80	\$232,695.72	2163	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 556161564000 SERC LIMP EXTRAORDINARI, CVE RASTREO: 8846CAP3201908130810498380 RFC: RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:42:23
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$232,690.72	2164	REFERENCIA: 0001168
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$232,689.92	2165	REFERENCIA: 0001168
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$8,567.00	\$224,122.92	2166	BEM COMISION FEDERA 000000000001933151000220190816000085679, AL RFC CSS1603300CP7, RAS 88469225061490088924 FAC 088924
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001172	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$220.00	\$223,902.92	2167	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, REEMB GTO COMPROBADO DIA 9-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. AEG1940715175
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001171	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$163.00	\$223,739.92	2168	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, REEMB GTO COMPROBADO DIA 9-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. AEG1940715175
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001173	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$220,939.92	2169	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO 13-8-19, AL R.F.C. GSC980304QW3
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$669.00	\$220,270.92	2170	BEM TELEFONOS DE ME 48787289465, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469225075979001310 FAC 001310
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$565.00	\$219,705.92	2171	BEM TELEFONOS DE ME 48787289454, AL RFC TME840315KT6, RAS 8846922506006001310 FAC 001310
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001178	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$520.00	\$219,185.92	2172	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 13-8-19, AL R.F.C. ROHA880123LE4
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001177	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$218,985.92	2173	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671971, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 13-8-19, AL R.F.C. SAHS950406VC2
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001176	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$949.93	\$218,035.99	2174	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037513, PAG SERVICIO DE AGUA MEN-07-2019 RIO AL R.F.C. GQP9806025K2
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001179	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$215,235.99	2175	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR COMBUST MAT 13-8-19, CVE RASTREO: 8846CAP4201908130810569502 RFC: SIL951117FFG, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:00
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$215,230.99	2176	REFERENCIA: 0001179
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$215,230.19	2177	REFERENCIA: 0001179
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$214,807.74	2178	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690424, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS match 14-8-19, AL R.F.C. LEGP9202276A5
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001180	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$214,385.29	2179	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS match 14-8-19, AL R.F.C. HEAO770430715
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0662	\$6.00	-	\$214,391.29	2180	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$642.00	\$213,749.29	2181	BEM TELEFONOS DE ME 48336403318, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469226060585001310 FAC 001310
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$538.00	\$213,211.29	2182	BEM TELEFONOS DE ME 48336403874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469226065556001310 FAC 001310
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001184	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$212,211.29	2183	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A165 SERV ENFERMERIA RIO 8-8-19, CVE RASTREO: 8846APAB201908140811229783 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:54
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$212,206.29	2184	REFERENCIA: 0001184
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$212,205.49	2185	REFERENCIA: 0001184
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001191	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$530.00	\$211,675.49	2186	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEMB GTO COMPROBADO DIA 9-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. MESJ830318GY0
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001190	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$263.00	\$211,412.49	2187	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 7-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. OARE880217847
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001189	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$500.00	\$210,912.49	2188	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 7-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. OARE880217847
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,750.07	\$208,162.42	2189	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 6-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. OARE880217847
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,909.01	\$206,253.41	2190	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 5-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. OARE880217847
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$500.00	\$205,753.41	2191	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEMB GTO COMPROBADO DIA 1-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. MESJ830318GY0
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,700.00	\$204,053.41	2192	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 1-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. OARE880217847
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000001192	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$196,053.41	2193	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), CVE RASTREO: 8846APAZ201908150811624679 RFC: QVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:32:47
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$196,048.41	2194	REFERENCIA: 0001192
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$196,047.61	2195	REFERENCIA: 0001192

Cuentas de Cheques

0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000001194	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$195,625.16	2196	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 15-8-19, AL R.F.C. LARL891101HA1
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000001193	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$195,202.71	2197	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 15-8-19, AL R.F.C. HEAO770430715
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$28.00	-	\$195,230.71	2198	-
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$18.00	-	\$195,248.71	2199	-
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000021750	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$403,787.74	-	\$599,036.45	2200	DE LA CUENTA 0064254839, sueldos
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000001195	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$598,614.00	2201	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333818185, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 15-8-19, AL R.F.C. COAL8207255Q1
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000001196	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$598,191.55	2202	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 16-8-19, AL R.F.C. LARL891101HA1
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000001197	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$597,791.55	2203	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 16-7-19, AL R.F.C. LARL891101HA1
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000001201	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$403,787.74	\$194,003.81	2204	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, TRANSF CUENTA CORRESP NOMINAS AL R.F.C. CJM120529N91
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000001198	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$164,003.81	2205	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 806 ARRENDAMIENTO INMUEBLE 16 AGO A 15 SEP2019, AL R.F.C. SI 0504147V4
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000001200	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$162,003.81	2206	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROB SERV ALIM USUARIAS RIO, CVE RASTREO: 8846APAB201908160813121497 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:25
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$161,998.81	2207	REFERENCIA: 0001200
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$161,998.01	2208	REFERENCIA: 0001200
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000001199	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$800.00	\$161,198.01	2209	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700826693194, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DAVID ALEJANDRO OLIVERA SALAZA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 546 SER MITO AVEO UW0421M RIO, CVE RASTREO: 8846APAB201908160813121502 RFC: OESD8107187Q1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:27:25
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$161,193.01	2210	REFERENCIA: 0001199
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$161,192.21	2211	REFERENCIA: 0001199
0321694407	17/08/2019	19/08/2019	0000001202	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$160,992.21	2212	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475388373, gastos por comprobar 17-08-19 AL R.F.C. OEMB850608FD4
0321694407	17/08/2019	19/08/2019	0000001201	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$580.00	\$160,412.21	2213	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, gastos por comprobar 17-08-19 AL R.F.C. ROHAB80123LE4
0321694407	19/08/2019	19/08/2019	0000001206	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$160,012.21	2214	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 19-8-19, AL R.F.C. HEAO770430715
0321694407	19/08/2019	19/08/2019	0000001205	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$159,612.21	2215	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0182599084, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 19-8-19, AL R.F.C. GAVS741024SAS
0321694407	19/08/2019	19/08/2019	0000001204	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$159,212.21	2216	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036804936, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 19-8-19, AL R.F.C. FOJA920828H62
0321694407	19/08/2019	19/08/2019	0000001203	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$158,812.21	2217	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 19-8-19, AL R.F.C. OERD910704UG7
0321694407	19/08/2019	19/08/2019	0000001207	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,857.92	\$155,954.29	2218	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 19-8-19, AL R.F.C. MESJ830318GY0
0321694407	20/08/2019	20/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0841	\$460.00	-	\$156,414.29	2219	-
0321694407	20/08/2019	20/08/2019	0000001210	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$148,874.29	2220	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC 4720E3138388 SER LIMP JUL 2019 SLP, AL R.F.C. CAMM621111NP6
0321694407	20/08/2019	20/08/2019	0000001209	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$141,334.29	2221	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC B950C09DC8EA SER LIMP MAR 2019 SLP, AL R.F.C. CAMM621111NP6
0321694407	20/08/2019	20/08/2019	0000001208	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$133,794.29	2222	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC 9829D222CB94 SER LIMP FEB 2019 SLP, AL R.F.C. CAMM621111NP6
0321694407	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$200.00	-	\$133,994.29	2223	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000001240	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$133,794.29	2224	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017102202, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 22-8-19, AL R.F.C. LAFR890221PW3
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000001239	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$700.00	\$133,094.29	2225	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 22-8-19, AL R.F.C. MEAM910327GU3
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000001243	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$807.51	\$132,286.78	2226	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001557313058, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:DEMO ELECTRONICS SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC M000007883 COMPRA CAFETERA SLP, CVE RASTREO: 8846CAP3201908220815463051 RFC: DELO60126965, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:36:53
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$132,281.78	2227	REFERENCIA: 0001243
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$132,280.98	2228	REFERENCIA: 0001243
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000001242	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,582.94	\$130,698.04	2229	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004451064004, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:RADIOMOVIL DIPSA SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC TR 33399511 REN PLAN Y EQUIPO MAT, CVE RASTREO: 8846CAP3201908220815463052 RFC: RD1841003QJ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:36:54
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$130,693.04	2230	REFERENCIA: 0001242

0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$130,692.24	2231	REFERENCIA: 0001242	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000001241	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,607.33	\$129,084.91	2232	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004451064004, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:RADIOMOVIL DIPSA SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 303343730, REN PLAN Y EQUIPO RIO, CVE RASTREO: 8846APAB201908220815463053 RFC: RD1841003QJ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:36:54	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$129,079.91	2233	REFERENCIA: 0001241	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$129,079.11	2234	REFERENCIA: 0001241	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001247	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,709.00	\$127,370.11	2235	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004451064004, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:RADIOMOVIL DIPSA SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 303343730, CVE RASTREO: 8846APAB201908230816052142 RFC: RD1841003QJ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:32	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$127,365.11	2236	REFERENCIA: 0001247	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$127,364.31	2237	REFERENCIA: 0001247	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$38.00	-	\$127,402.31	2238	-	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0662	\$37.00	-	\$127,439.31	2239	-	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0662	\$32.45	-	\$127,471.76	2240	-	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0662	\$67.45	-	\$127,539.21	2241	-	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001247	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$127,339.21	2242	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 23-8-19, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001245	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$177.50	\$127,161.71	2243	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, REEMB GTO COMPROBADO TALLER 15-8-19 MAT, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001244	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$215.00	\$126,946.71	2244	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569973, REEMB GTO COMPROBADO DIA 1-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. CANM770602G75	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001249	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$870.00	\$126,076.71	2245	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAG SERV ENFERMERIA DEL DIA 22 8 19 SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201908230816459846 RFC: MOSE681220H16, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:12:09	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$126,071.71	2246	REFERENCIA: 0001249	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$126,070.91	2247	REFERENCIA: 0001249	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001248	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$696.00	\$125,374.91	2248	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAG SERV ENFERMERIA DEL DIA 21 8 19 SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201908230816459851 RFC: TEJ9305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:12:10	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$125,369.91	2249	REFERENCIA: 0001248	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$125,369.11	2250	REFERENCIA: 0001248	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001250	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,466.00	\$122,903.11	2251	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROB SERV ALIM USUARIAS SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2201908230816461681 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:29	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$122,898.11	2252	REFERENCIA: 0001250	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$122,897.31	2253	REFERENCIA: 0001250	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001251	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$215.00	\$122,682.31	2254	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475401713, REEMB GTO COMPROBADO DIA 1-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. GARC830508HH2	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001253	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$122,259.86	2255	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690424, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 26-8-19, AL R.F.C. LEGP9202276A5	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001252	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$121,837.41	2256	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 26-8-19, AL R.F.C. AEG1940715L75	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001251	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,164.45	\$118,672.96	2257	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 26-8-19, AL R.F.C. HIMAB71213NG1	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,518.00	\$108,154.96	2258	BEM COMISION FEDERA 00000000000019411805018771908250000105185, AL RFC CSS100330CP7, RAS 88469238038931088924 FAC 088924	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001257	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,056.01	\$107,098.95	2259	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062930508, REEMB GTO COMPROBADO DIA 12-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. POGC790314631	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001256	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$100.00	\$106,998.95	2260	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475401713, REEMB GTO COMPROBADO DIA 7-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. GARC830508HH2	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001258	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$100.00	\$106,898.95	2261	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569973, REEMB GTO COMPROBADO DIA 7-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. CANM770602G75	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001259	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$98,898.95	2262	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERAORA VALE DE SAN LUIS SA O (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GTO POR COMPR SERV COMBUSTIBLE CDM SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201908260817283739 RFC: OVS080313148, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:22	-

Cuentas de Cheques

GENERAL NOTE: The following information is for informational purposes only and is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. Please consult your agent for more information.



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de impresión
05/sep/2019
04:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos				
1112-01												
C00723	01/08/2019	ARACELI BAUTISTA HER				BANORTE NO. CTA. 032169-4407 GTOS DE OPERACION		\$215,837.69	\$1,280,367.96	\$1,285,205.71	\$210,999.94	
C00724	01/08/2019	TOCOFA SA DE CV			TEF 1066	ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ - SERV Y CUIDADOS DE ENFERMERIA USUAL			\$0.00	\$810.00	\$215,027.69	
C00725	01/08/2019	SERVICIO POSTAL MEXI			TEF 1097	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 323 (TOCOFA - RENTA Y EXEDENTE JULIO M			\$0.00	\$3,337.46	\$211,690.23	
C00726	01/08/2019	TOCOFA SA DE CV			TEF 1098	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO, Folio Pago: 324 (ADRIANA HIDALGO MEJIA -			\$0.00	\$129.92	\$211,560.31	
C00727	01/08/2019	TOCOFA SA DE CV			TEF 1099	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 325 (TOCOFA SA DE CV - RENTA Y EXEDENT			\$0.00	\$2,157.60	\$209,402.71	
D00175	01/08/2019	TOCOFA SA DE CV			TEF 1100	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 326 (TOCOFA SA DE CV - RENTA Y EXEDENT			\$0.00	\$2,157.60	\$207,245.11	
C00728	01/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC				REEMBOLSO DE VIATICOS EJERCIDOS. (JULIETA MENDEZ SALAS - COMPROI			\$0.00	\$50.00	\$207,195.11	
C00729	01/08/2019	GA SERVICIOS CENTEN/			TEF 4368	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 327 (TELEFONOSA DE ME;			\$0.00	\$1,440.11	\$205,755.00	
E00178	01/08/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE			TEF 2046	GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 328 (GA SERVICIOS CEI			\$0.00	\$2,800.00	\$202,955.00	
E00179	01/08/2019	ERICK OSBALDO OÑATE			TEF 2043	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - VIACTISOC 01AGOS.19 A CJM MATEHUAL. TRASL			\$0.00	\$2,400.00	\$200,555.00	
C00730	01/08/2019	ALEJANDRO ROMO REY			TEF 2061	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JU			\$0.00	\$1,617.00	\$198,938.00	
C00731	01/08/2019	RESTAURANTE LA PARF			TEF 1109	GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 329 (ALEJANDRO ROMO REYES - 30			\$0.00	\$1,044.00	\$197,894.00	
C00732	01/08/2019	AUDIO ONE SA DE CV			TEF 1110	GP RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, SA DE CV, Folio Pago: 330 (RES-			\$0.00	\$1,454.00	\$196,440.00	
C00733	01/08/2019	PAPELERIA Y MERCERIA/			TEF 2176	GP AUDIO ONE SA DE CV, Folio Pago: 331 (AUDIO ONE - RENTA DE EQUIPO DE			\$0.00	\$20,648.00	\$175,792.00	
E00180	01/08/2019	JULIETA MENDEZ SALAS			TEF 2175	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV, Folio Pago: 332 (PAPELERIA Y MEI			\$0.00	\$983.80	\$174,808.20	
C00734	01/08/2019	AGUSTIN GARCIA GALV/			TEF 2068	JULIETA MENDEZ SALAS REEMBOLSO VIATICOS 16JUL.19. ASISTENCIA EDIFI			\$0.00	\$9,999.00	\$164,809.20	
I00036	01/08/2019				TEF 6124	GP AGUSTIN GARCIA GALVAN, Folio Pago: 333 (AGUSTIN GARCIA GALVAN - SE			\$0.00	\$1,194.80	\$163,614.40	
I00037	01/08/2019					GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JULIO (GASTOS DE OPERACION DEL M	\$76,706.67		\$0.00	\$0.00	\$240,321.07	
C00736	02/08/2019	GA SERVICIOS CENTEN/			TEF 2075	GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JULIO (GASTOS DE OPERACION DEL M	\$157,834.58		\$0.00	\$0.00	\$398,155.65	
C00737	02/08/2019	JOSE LUIS CASTILLO ME			TEF 2157	GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 334 (GA SERVICIO CEN	\$0.00		\$2,800.00	\$2,800.00	\$395,355.65	
C00738	02/08/2019	SEGUROS EL POTOSI S/			TEF 2079	GP JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ, Folio Pago: 335 (JOSE LUIS CASTILLO MEI	\$0.00		\$5,498.40	\$5,498.40	\$389,857.25	
C00739	02/08/2019	SEGUROS EL POTOSI S/			TEF 2080	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 336 (SEGUROS EL POTOSI - SERVIC	\$0.00		\$0.00	\$6,567.34	\$383,289.91	
C00743	02/08/2019	SILBEN SA DE CV			TEF 1115	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 337 (SEGUROS EL POTOSI - SEGURO	\$0.00		\$0.00	\$6,537.46	\$376,752.45	
C00830	02/08/2019	SEGUROS EL POTOSI - S			TEF 2080	GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 341 (SILBENTD - COMBUSTIBLE CJM MATLAP,	\$0.00		\$0.00	\$2,800.00	\$373,952.45	
C00247	05/08/2019	SONIA ALMENDAREZ VIL			TEF 7766	GP SONIA ALMENDAREZ VILLASEÑOR, Folio Pago: 34 (SONIA ALMENDAREZ VII	\$0.00		\$0.00	\$9.00	\$373,943.45	
C00740	05/08/2019	OPERADORA VALE DE S			TEF 4383	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 338 (OPERADORA V	\$0.00		\$0.00	\$684.40	\$373,259.05	
E00181	05/08/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE			lef 2057	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - VIATICOS 05 AGOS19 AL CJM MATEHUALA. COOF	\$0.00		\$0.00	\$8,000.00	\$365,259.05	
E00182	05/08/2019	OSCAR EDUARDO HERN			TEF 2086	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA- VIATICOS 05 AGOS19 AL CJM MATEH	\$0.00		\$0.00	\$300.00	\$364,959.05	
E00183	05/08/2019	CESAR GALARZA RODRI			TEF2085	CESAR GALARZA RODRIGUEZ - VIACTICOS 05 AGOST.19 AÑL CJM ATEHUALA.	\$0.00		\$0.00	\$300.00	\$364,659.05	
E00184	05/08/2019	LUIS EDUARDO ALMENC			TEF 2084	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA - VIACTICOS 05 AGOST.19 A MATEHUI	\$0.00		\$0.00	\$300.00	\$364,359.05	
C00741	05/08/2019	EDUARDO ALEJANDRON			TEF 7774	GP EDUARDO ALEJANDROMARTINEZ SALAZAR, Folio Pago: 339 (EDUARDO ALE	\$0.00		\$0.00	\$300.00	\$364,059.05	
							\$0.00		\$0.00	\$2,000.00	\$362,059.05	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
05/sep/2019
04:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
C00742	05/08/2019	HUGO LUCIANO VELAZC			TEF 7772	GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 340 (HUGO LUCIANO VE	\$0.00	\$1,000.00	\$361,059.05
C00744	05/08/2019	AUDIO ONE SA DE CV			TEF 7767	GP AUDIO ONE SA DE CV, Folio Pago: 342 (AUDIO ONE - IMPRESIONES 4 OENDI	\$0.00	\$10,487.56	\$350,571.49
C00745	05/08/2019	SONIA ALMENDAREZ VIL			TEF 7766	GP SONIA ALMENDAREZ VILLASEÑOR , Folio Pago: 343 (SONIA ALMENDAREZ V	\$0.00	\$2,780.04	\$347,791.45
C00746	05/08/2019	JULIO CESAR BRAVO HE			TEF 2106	GP JULIO CESAR BRAVO HERNANDEZ, Folio Pago: 344 (JULIO CESAR BRAVO H	\$0.00	\$2,552.00	\$345,239.45
C00815	05/08/2019	SIMON HERMANOS SA C			TEF	GP SIMON HERMANOS SA DE CV, Folio Pago: 396 (SIMON HERMANOS - SERVIC	\$0.00	\$700.00	\$344,539.45
C00816	05/08/2019	HUGO LUCIANO VELAZC			TEF	GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 397 (HUGO LUCIANO VE	\$0.00	\$1,000.00	\$343,539.45
C00817	05/08/2019	HUGO LUCIANO VELAZC			TEF	GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 398 (HUGO LUCIANO VE	\$0.00	\$1,000.00	\$342,539.45
C00747	06/08/2019	PURIFICADORA BRISA S			TEF 2108	GP PURIFICADORA BRISA SA DE CV , Folio Pago: 345 (PURIFICADORA BRISA - I	\$0.00	\$950.00	\$341,589.45
C00748	06/08/2019	GERARDO TORRES CRL			TEF 6369	GP GERARDO TORRES CRUZ , Folio Pago: 346 (GERARDO TORRES CRUZ - REI	\$0.00	\$14,848.00	\$326,741.45
C00749	06/08/2019	MARIBEL GONZALEZ CO			TEF 2112	MARIBEL GONZALEZ CORONADO - PAGO A PRESTADOR POR SERVICIO DE JA	\$0.00	\$6,150.00	\$320,591.45
E00185	06/08/2019	OSCAR EDUARDO HERN			TEF 2114	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - VIATICOS 06 AGOST.19 A MATEHUAL	\$0.00	\$322.00	\$320,269.45
E00186	06/08/2019	LUIS EDUARDO ALMENC			TEF 2113	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA - VIATICOS 06 AGOST.19. APOYO LOGIS	\$0.00	\$322.00	\$319,947.45
E00198	06/08/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE			TEF 2151	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE FE	\$0.00	\$1,380.80	\$318,566.65
C00818	06/08/2019	EDUARDO ALEJANDROM			TEF	GP EDUARDO ALEJANDROM MARTINEZ SALAZAR, Folio Pago: 399 (EDUARDO ALE	\$0.00	\$2,000.00	\$316,566.65
C00829	06/08/2019	SONIA ALMENDAREZ VIL			TEF 7766	GP SONIA ALMENDAREZ VILLASEÑOR , Folio Pago: 34 (SONIA ALMENDAREZ VII	\$0.00	\$6,380.00	\$317,251.05
C00750	07/08/2019	ADRIANA LETICIA RICO S			TEF 1140	GP ADRIANA LETICIA RICO SANCHEZ, Folio Pago: 347 (ADRIANA LETICIA RICO S	\$0.00	\$9,396.00	\$310,871.05
C00751	07/08/2019	AUDIO ONE - RENTA DE			TEF 8953	AUDIO ONE - RENTA DE TAPANCO 8.54X2.44X40 CM ALTURA, 1 TAPANCO 3.6	\$0.00	\$6,081.59	\$301,475.05
C00752	07/08/2019	DISTRIBUIDORA INDUST			TEF 8952	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO SA DE CV , Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,020.60	\$295,413.46
C00753	07/08/2019	PAPELERIA Y MERCERIA			TEF 8951	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAPELERIA Y MEI	\$0.00	\$4,251.62	\$286,392.86
C00754	07/08/2019	EL PARAISO DE LAS FRI			TEF 2131	GP EL PARAISO DE LAS FRUTAS SA DE CV, Folio Pago: 351 (EL PARAISO DE LA	\$0.00	\$300.00	\$282,141.24
E00187	07/08/2019	MARTHA EUGENIA CAST			TEF 2136	MARTHA EUGENIA CASTRO NUÑEZ - VIATICOS 07 AGOS.19 A MATEHUALA. AP	\$0.00	\$300.00	\$281,841.24
E00188	07/08/2019	CESAR GALARZA RODRI			TEF 2135	CESAR GALARZA RODRIGUEZ - VIATICOS 07 AGOS.19 A MATEHUALA. APOYO	\$0.00	\$5,113.16	\$281,541.24
C00804	07/08/2019	DEMO ELECTRONICS - F			TEF 7448	DEMO ELECTRONICS - FACTURA C000019057. COMPRA DE CAFETERA OSTEI	\$0.00	\$7,160.00	\$276,428.08
C00805	07/08/2019	ROSA MARIA DE LEON C			TEF 2130	ROSA MARIA DE LEON CAZARES - COMPRA DE 4 COLCHONES INDIVIDUALES	\$0.00	\$2,400.00	\$269,268.08
E00189	08/08/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE			TEF 2139	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - VIATICOS 08 AGOS.19 A MATEHUALA. APOYO LO	\$0.00	\$300.00	\$266,868.08
E00190	08/08/2019	LUIS EDUARDO ALMENC			TEF 2138	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA- VIATICOS 08 AGOS.19 A MATEHUALA.	\$0.00	\$300.00	\$266,568.08
E00191	08/08/2019	OSCAR EDUARDO HERN			TEF 2137	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA- VIATICOS 08 AGOS.19 A MATEHUALA	\$0.00	\$300.00	\$266,268.08
C00755	08/08/2019	GERARDO TORRES CRL			TEF 0132	GP GERARDO TORRES CRUZ , Folio Pago: 352 (GERARDO TORRES CRUZ - REN	\$0.00	\$2,001.00	\$264,267.08
C00819	08/08/2019	JUAN CARLOS VALLEJO			TEF -	GP JUAN CARLOS VALLEJO GAMEZ, Folio Pago: 400 (JUAN CARLOS VALLEJO G	\$0.00	\$2,500.00	\$261,767.08
C00820	09/08/2019	JUAN CARLOS VALLEJO			TEF	GP JUAN CARLOS VALLEJO GAMEZ, Folio Pago: 401 (JUAN CARLOS VALLEJO G	\$0.00	\$2,810.00	\$258,957.08
D00176	12/08/2019					TEF DE GASTO OPERATIVO POR CONCEPTO DE ISR DE JULIO DE NANCY SAN	\$0.00	\$726.00	\$258,231.08
C00757	12/08/2019	PAGO DE IMSS			tef 06667	GP Folio: 357 (PAGO DE IMSS. GP Folio: 357)	\$0.00	\$57,510.15	\$200,720.93
E00192	12/08/2019	SANDRA AVILA MENDEZ			TEF 2150	SANDRA AVILA MENDEZ + VIATICOS COMISION 12 AGOST.19 A MATEHUALAW	\$0.00	\$1,898.90	\$198,822.03
E00193	13/08/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE			TEF 2156	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE VEHICULO OFI	\$0.00	\$100.00	\$198,722.03



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
05/sep/2019
04:21 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
E00194	13/08/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVERA	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL	TEF 2155				\$0.00	\$300.00		\$198,422.03
E00195	13/08/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVERA	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - REEMBOLSO POR COMPRA DE CABLE PARA EXTENSION	TEF 2154				\$0.00	\$170.00		\$198,252.03
E00196	13/08/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVERA	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - REEMBOLSO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS	TEF 2153				\$0.00	\$1,368.50		\$196,883.53
E00197	13/08/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVERA	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES	TEF 2152				\$0.00	\$120.00		\$196,763.53
C00758	13/08/2019	INTERAPAS	GP INTERAPAS, Folio Pago: 353 (INTERAPAS - SERVICIO DE AGUA POTABLE CANTONAL)	TEF 2045				\$0.00	\$1,316.00		\$195,447.53
C00759	13/08/2019	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 354 (NANCY SANCHEZ GUERRERO)	TEF 2158				\$0.00	\$7,695.60		\$187,751.93
C00760	13/08/2019	JULIO CESAR BRAVO HERNANDEZ	GP JULIO CESAR BRAVO HERNANDEZ, Folio Pago: 355 (JULIO CESAR BRAVO HERNANDEZ)	TEF 2159				\$0.00	\$1,160.00		\$186,591.93
C00761	13/08/2019	ADRIAN JIMENEZ RAMOS	GP ADRIAN JIMENEZ RAMOS, Folio Pago: 356 (ADRIANA LETICIA RICO SANCHEZ)	TEF 8380				\$0.00	\$904.80		\$185,687.13
C00762	13/08/2019	LUIS FERNANDO RAMIREZ	GP LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIOS, Folio Pago: 357 (LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIOS)	TEF 8379				\$0.00	\$9,166.32		\$176,520.81
C00763	13/08/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 358 (CFE- SERVICIO DE ELECTRICIDAD)	TEF 8924				\$0.00	\$8,567.00		\$167,953.81
E00199	13/08/2019	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA - REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA	TEF 2168				\$0.00	\$163.00		\$167,790.81
E00200	13/08/2019	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA - REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 ENLACES	TEF 2167				\$0.00	\$220.00		\$167,570.81
C00764	13/08/2019	GA SERVICIOS CENTENARIOS	GP GA SERVICIOS CENTENARIOS SA DE CV, Folio Pago: 359 (GA SERVICIOS CENTENARIOS)	TEF 2169				\$0.00	\$2,800.00		\$164,770.81
C00765	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 360 (TELMEX - SERVICIO DE TELEFONIA)	TEF 1310				\$0.00	\$585.00		\$164,205.81
C00766	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 361 (TELMEX - SERVICIO DE TELEFONIA)	TEF 1310				\$0.00	\$669.00		\$163,536.81
C00767	13/08/2019	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL	GP ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGU POTABLE ALVARNTARILLO	TEF 2174				\$0.00	\$949.93		\$162,586.88
E00201	13/08/2019	SANDRA ALICIA SALAZAR HUERTA	SANDRA ALICIA SALAZAR HUERTA - VIATICOS 13 AGOST.19 A SLP. ACOMPAÑADO	TEF 2173				\$0.00	\$200.00		\$162,386.88
E00202	13/08/2019	AURORA LUISA RODRIGUEZ HERNANDEZ	AURORA LUISA RODRIGUEZ HERNANDEZ - VIATICOS 13 AGOST.19 A SLP. ACCOMPANADO	TEF 2172				\$0.00	\$520.00		\$161,866.88
C00768	13/08/2019	SILBEN SA DE CV	GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 363 (SILBEND - COMBUSTIBLE C/M MATLAP, MATLAP)	TEF 9502				\$0.00	\$2,800.00		\$159,066.88
D00173	14/08/2019	RAMIRO ARMENDARIZ MENESES	RAMIRO ARMENDARIZ MENESES - COMPROBACION Y REINTEGRO VIATICOS					\$6.00	\$0.00		\$159,072.88
E00203	14/08/2019	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - VIATIVOS 14 AGOST.19 A MATEHUALA	TEF 2179				\$0.00	\$422.45		\$158,650.43
E00204	14/08/2019	PAULETTE LEMOINE GALAR	PAULETTE LEMOINE GALAR - VIATICOS 14 AGOST.19 A MATEHUALA	TEF 2178				\$0.00	\$422.45		\$158,227.98
C00769	14/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 364 (TELMEX- SERVICIO DE TELEFONIA)	TEF 1310				\$0.00	\$538.00		\$157,689.98
C00770	14/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 365 (TELMEX- SERVICIO DE TELEFONIA)	TEF 1310				\$0.00	\$642.00		\$157,047.98
C00771	14/08/2019	HUGO LUCIANO VELAZQUEZ	GP HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 366 (HUGO LUCIANO VELAZQUEZ)	TEF 9783				\$0.00	\$1,000.00		\$156,047.98
E00205	14/08/2019	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - REEMBOLSO POR COMISION 01 AGOST.19 A MATEHUALA	TEF 2192				\$0.00	\$1,700.00		\$154,347.98
E00206	14/08/2019	JULIETA MENDEZ SALAS	JULIETA MENDEZ SALAS - REEMBOLSO VIATICOS COMISION 01 AGOST.19 A MATEHUALA	TEF 2191				\$0.00	\$500.00		\$153,847.98
E00207	14/08/2019	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - REEMBOLSO COMISION 05 AGOST.19 A CANTONAL	TEF 2190				\$0.00	\$1,909.01		\$151,938.97
E00208	14/08/2019	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - REEMBOLSO COMISION 09 AGOST.19 A CANTONAL	TEF 2189				\$0.00	\$2,750.07		\$149,188.90
E00209	14/08/2019	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - REEMBOLSO VIATICOS 07 AGOS.19. ASIS	TEF 2188				\$0.00	\$500.00		\$148,688.90
E00210	14/08/2019	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ	ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - REEMBOLSO VIATICOS 08 AGOS.19. ASIS	TEF 2187				\$0.00	\$263.00		\$148,425.90
E00211	14/08/2019	JULIETA MENDEZ SALAS	JULIETA MENDEZ SALAS - REEMBOLSO VIATICOS 09 AGOST.19 A MATEHUALA	TEF 2186				\$0.00	\$530.00		\$147,895.90
C00772	15/08/2019	OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 367 (OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV)	TEF 4679				\$0.00	\$8,000.00		\$139,895.90
E00212	15/08/2019	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - VIATICOS 15 AGOS.19 A MATEHUALA	TEF 2197				\$0.00	\$422.45		\$139,473.45



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
05/sep/2019
04:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
E00213	15/08/2019	JOSE LUIS LLANAS RIV			TEF 2196	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - VIATICOS 15 AGOS.19 A MATEHUALA. APOYO TI	\$0.00	\$422.45
E00214	15/08/2019	LIZZET DEL CARMEN CC			TEF 2201	LIZZET DEL CARMEN COBARRUBIAS ARRIAGA - VIATICOS 16 AGOST.19 A MAT	\$0.00	\$422.45
D00196	15/08/2019					SANDRA ALICIA SALAZAR HUERTA - COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS	\$28.00	\$0.00
D00197	15/08/2019					AURORA LUISA RODRIGUEZ HERNANDEZ- COMPROBACION Y REINTEGRO DE	\$18.00	\$0.00
I00038	15/08/2019					SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOST 2019 (SERVIC	\$403,787.74	\$0.00
E00215	16/08/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE			TEF2202 Y 2	JOSE LUIS LLANAS RIVERA - VIATICOS 16 AGOST.19 A MATEHUALA. APOYO TI	\$0.00	\$422.45
C00773	16/08/2019	SERVICIOS INTEGRALES			TEF 2205	GP SERVICIOS INTEGRALES Y CONSULTORIS GLOBAL SC, Folio Pago: 368 (SEF	\$0.00	\$30,000.00
C00774	16/08/2019	DAVID ALEJANDRO OLVI			TEF 1502	GP DAVID ALEJANDRO OLVERA SALAZAR, Folio Pago: 369 (DAVID ALEJANDRO	\$0.00	\$800.00
C00775	16/08/2019	EDUARDO ALEJANDROM			TEF 1497	GP EDUARDO ALEJANDROM MARTINEZ SALAZAR, Folio Pago: 370 (EDUARDO ALE	\$0.00	\$2,000.00
D00178	16/08/2019					TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CTA DE GASTO OPERATIVO POR TRASFI	\$0.00	\$403,787.74
D00192	16/08/2019					JOSE LUIS LLANAS RIVERA - COMPORBACION VIATICOS 16 JUL 19. A MATEH	\$0.00	\$400.00
E00216	17/08/2019	BERIBETH ORTEGA MAY			TEF 2212	BERIBETH ORTEGA MAYO - VIATICOS 17 AGOS.19 A ATAMASOPO. ACOMPAÑ	\$0.00	\$200.00
E00217	17/08/2019	AURORA LUISA RODRIG			TEF 2213	AURORA LUISA RODRIGUEZ HERNANDEZ - VIATICOS 17 AGOST.19 A TAMASO	\$0.00	\$580.00
E00218	19/08/2019	DANIELA EUGENIA OLVE			TEF 2217	DANIELA EUGENIA OLVERA ROSILLO - VIATICOS 19 AGOST.19 A C JM MATLAP,	\$0.00	\$400.00
E00219	19/08/2019	ANDREA ADELINA FLORI			TEF 2216	ANDREA ADELINA FLORES JASSO - VIATICOS 19 AGOST.19 A C JM MATLAPA. C	\$0.00	\$400.00
E00220	19/08/2019	MARIA SILVIA GARCIA HI			TEF 2215	MARIA SILVIA GARCIA HENANDEZ - VIATICOS 19 AGOST.19 A C JM MATLAPA. C	\$0.00	\$400.00
E00221	19/08/2019	OSCAR EDUARDO HERN			TEF 2214	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - VIATICOS 19 AGOST.19 A C JM MATL	\$0.00	\$400.00
E00222	19/08/2019	JULIETA MENDEZ SALAS			TEF 2218	JULIETA MENDEZ SALAS - VIATICOS 19 AGOST.19 AL C JM MATLAPA. REUNION	\$0.00	\$2,857.92
C00776	20/08/2019	MARTHA PATRICIA CABF			TEF 2222	MARTHA PATRICIA CABRERO MARTINEZ - SERVDE LIMPIEZA DEL C JM SLP DE	\$0.00	\$7,540.00
C00777	20/08/2019	MARTHA PATRICIA CABF			TEF 2221	GP MARTHA PATRICIA CABRERO MARTINEZ, Folio Pago: 372 (MARTHA PATRICI	\$0.00	\$7,540.00
C00778	20/08/2019	MARTHA PATRICIA CABF			TEF 2220	GP MARTHA PATRICIA CABRERO MARTINEZ, Folio Pago: 373 (MARTHA PATRICI	\$0.00	\$7,540.00
D00180	20/08/2019					ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - COMPORBACION Y REINTEGRO DE VIATIC	\$0.00	\$506.00
D00180	20/08/2019					ERICK OSBALDO OÑATE RAMIREZ - COMPORBACION Y REINTEGRO DE VIATIC	\$460.00	\$0.00
E00223	22/08/2019	MARLENNE MERAZ ACO			TEF 2225	MARLENNE MERAZ ACOSTA - VIATICOS22 AGOST.19 A CD VALLES. REUNION	\$0.00	\$700.00
E00224	22/08/2019	ROMAN LARA FLORES -			TEF 2224	ROMAN LARA FLORES - VIATICOS 22 AGOST.19 CD VALLES. TRASLADO DE LA	\$0.00	\$200.00
C00779	22/08/2019	RADIO MOVIL DIPSA SA			TEF 3053	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 374 (RADIO MOVIL DIPSA - SER)	\$0.00	\$1,607.33
C00780	22/08/2019	RADIO MOVIL DIPSA SA			TEF 1242	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 375 (RADIO MOVIL DIPSA - REN	\$0.00	\$1,582.94
C00803	22/08/2019	DEMO ELECTRONICS - C			TEF 3051	DEMO ELECTRONICS - COMPRA DE CAFETERA OSTER DE 45 TAZAS, MARCA	\$0.00	\$807.51
D00216	22/08/2019					ROMAN LARA FLORES - REINTEGRO DE RECURSO VIATICOS 22 AGOST.19 CD	\$200.00	\$0.00
E00225	23/08/2019	MARTHA EUGENIA CAST			TEF 2244	MARTHA EUGENIA CASTRO NUÑEZ - VIATICOS 01 AGOST.19, COORDINACION	\$0.00	\$215.00
E00226	23/08/2019	MARLENNE MERAZ ACO			TEF 2243	MARLENNE MERAZ ACOSTA - REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PAF	\$0.00	\$177.50
C00781	23/08/2019	RADIO MOVIL DIPSA SA			TEF 2142	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 376 (RADIO MOVIL DIPSA - EQUI	\$0.00	\$1,709.00
E00227	23/08/2019	MARLENNE MERAZ ACO			TEF 2242	MARLENNE MERAZ ACOSTA - VIATICOS COMISION 23 AGOST.19 A CD VALLES	\$0.00	\$200.00
C00782	23/08/2019	ITZEL FABIOLA TELLO JI			TEF 9851	GP ITZEL FABIOLA TELLO JUAREZ, Folio Pago: 377 (ITCEL FABIOLA TELLO JUAF	\$0.00	\$696.00



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
05/sep/2019
04:21 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00783	23/08/2019	MARIA ESTHER MORALE		TEF 9846	GP MARIA ESTHER MORALES SALDAÑA, Folio Pago: 378 (MARIA ESTHER MORA		\$0.00	\$870.00	\$68,582.90
C00784	23/08/2019	RESTAURANTE LA PARF		TEF 1681	GP RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, SA DE CV, Folio Pago: 379 (RES		\$0.00	\$2,466.00	\$66,116.90
E00228	23/08/2019	CESAR GALARZA RODRI		TEF 2254	CESAR GALARZA RODRIGUEZ - REEMBOLSO POR GASTO COMPROBADO EN I		\$0.00	\$215.00	\$65,901.90
D00198	23/08/2019				LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA - COMPROBACION Y REINTEGRO VIATI		\$38.00	\$0.00	\$65,939.90
D00199	23/08/2019				OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - COMPROBACION Y REINTEGRO VIAT		\$37.00	\$0.00	\$65,976.90
D00201	23/08/2019				OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - COMPROBACION Y REINTEGRO VIAT		\$67.45	\$0.00	\$66,044.35
D00202	23/08/2019				OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - COMPROBACION Y REINTEGRO VIAT		\$32.45	\$0.00	\$66,076.80
E00229	26/08/2019	ADRIANA HIDALGO MEJI		TEF 2257	ADRIANA HIDALGO MEJIA-AVIATICOS 16 AGOT19 A MATLAPA. REUNION CON E		\$0.00	\$3,164.45	\$62,912.35
E00230	26/08/2019	LUIS EDUARDO ALMIEN		TEF 2256	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA - VIATICOS 26 AGOST.19 A MATLAPA. T		\$0.00	\$422.45	\$62,489.90
E00231	26/08/2019	PAULETTE LEMOINE GAI		TEF 2255	PAULETTE LEMOINE GALAR - VIATICOS 26 AGOST.19 A MATLAPA. REUNION C		\$0.00	\$422.45	\$62,067.45
C00785	26/08/2019	COMISION FEDERAL DE		TEF 8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 380 (COMISON FEDERA		\$0.00	\$10,518.00	\$51,549.45
E00232	26/08/2019	CESAR GALARZA RODRI		TEF 2260	CESAR GALARZA RODRIGUEZ - REEMBOLSO GASTO COMPROBADO EL 07 AC		\$0.00	\$100.00	\$51,449.45
E00233	26/08/2019	CIRILA PONCE GONZALE		TEF 2259	CIRILA PONCE GONZALEZ - REEMBOLSO POR COMISION EL12 DE AGOT.19. C		\$0.00	\$1,056.01	\$50,393.44
E00234	26/08/2019	MARTHA EUGENIA CAST		TEF 2261	MARTHA EUGENIA CASTRO NUÑEZ - REEMBOLSO GASTO COMPROBADO POF		\$0.00	\$100.00	\$50,293.44
C00786	26/08/2019	OPERADORA VALE DE S		TEF 3739	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV. Folio Pago: 381 (OPERADORA V		\$0.00	\$8,000.00	\$42,293.44
C00787	26/08/2019	SERVICIOS DE AGUA PC		TEF 2944	GP SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MA		\$0.00	\$626.00	\$41,667.44
D00204	26/08/2019				DANIELA OLVERA ROSILLO - COMPROBACION Y REINTEGRO VIATICOS 19 AG		\$228.00	\$0.00	\$41,895.44
E00235	27/08/2019	OSCAR EDUARDO HERN		TEF 2270	OSCAR EDUARDO HERNANDEA ARAIZA - VIATICOS 07 AGOST19 A MATEHUAL		\$0.00	\$200.00	\$41,695.44
E00236	27/08/2019	LILIANA CRISTINA SANC		TEF 2269	LILIANA CRISTINA SANCHEZ CAMPOS - VIATICOS 27 AGOST.19 A MATEHUALA		\$0.00	\$200.00	\$41,495.44
C00801	27/08/2019	GRUPO INTEGRAL MGS		TEF 8888	GRUPO INTEGRAL MGSS - COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DESKTOP PROCE		\$0.00	\$59,960.40	-\$18,464.96
C00802	27/08/2019	TECH ENERGY & GROU		TEF 2271	TECH ENERGY & GROUNDING M X- FACTURA TE 7777. COMPRA DE CAMARA F		\$0.00	\$30,218.00	-\$48,682.96
D00200	27/08/2019				ARIANA HIDALGO MEJIA - COMPROBACION Y REINTEGRO VIATICOS 26 AGOS		\$1,676.80	\$0.00	-\$47,006.16
C00788	28/08/2019	MARICELA VAZQUEZ HE		TEF 2277	GP MARICELA VAZQUEZ HERVERT. Folio Pago: 383 (MARICELA VAZQUEZ HERB		\$0.00	\$233.00	-\$47,239.16
C00789	28/08/2019	ORGANISMO OPERDOR		TEF 2276	GP ORGANISMO OPERDOR PARAMUNICIPAL DE AGU POTABLE ALVARNTARILI		\$0.00	\$949.93	-\$48,189.09
C00790	28/08/2019	SILBEN SA DE CV		TEF 2540	GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 385 (SILBNETD - SERV DE COMBUSTIBLE C.IV		\$0.00	\$2,800.00	-\$50,989.09
D00179	28/08/2019				TEF - DE LA CTA DE GASTO OPERATIVO A LA CTA DE NOMINA DE PERSONAL		\$0.00	\$403,787.74	-\$454,776.83
I00039	28/08/2019				SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOST 2019 (SERV		\$403,787.74	\$0.00	-\$50,989.09
C00837	28/08/2019	PATRICIA DEL CARMEN		-	GP PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 408 (PATRICIA DEL C		\$0.00	\$684.40	-\$51,673.49
C00794	29/08/2019	ITZEL FABIOLA TELLO JI		TEF 9473	GP ITZEL FABIOLA TELLO JUAREZ, Folio Pago: 389 (ITCEL FABIOLA TELLO JUAF		\$0.00	\$116.00	-\$51,789.49
D00203	29/08/2019				LIZZETH DEL CARMEN COBARRUVIAS ARRIAGA - COMPROBACION Y REINTEG		\$36.45	\$0.00	-\$51,753.04
D00205	29/08/2019				AURORA LUISA RODRIGUEZ HERNANDEZ - COMPROBACION Y REINTEGRO VI		\$200.00	\$0.00	-\$51,553.04
D00212	29/08/2019				OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - COMPROBACION Y REINTEGRO VIAT		\$14.00	\$0.00	-\$51,539.04
D00217	29/08/2019				OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA - COMPROBACION Y REINTEGRO VIAT		\$284.00	\$0.00	-\$51,255.04
D00208	30/08/2019				PAULETTE LEMOINE GALAR - COMPROBACION Y REINTEGRO VIATICOS 14 AG		\$48.45	\$0.00	-\$51,206.59



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/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
05/sep/2019
04:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
D00210	30/08/2019				MARLENE MERAZ ACOSTA - COMPROBACION Y REINTEGRO VIATICOS 22 AC		\$129.93	\$0.00	-\$51,076.66
D00211	30/08/2019				PAULETTE LEMOINE GALAR - COMPROBACION Y REINTEGRO VIATICOS 26 AC		\$205.45	\$0.00	-\$50,871.21
C00808	30/08/2019	NOMINA 16-31 AGOSTO :		TEF	GP Folio: 360 (NOMINA 16-31 AGOSTO 2019. GP Folio: 360)		\$0.00	\$185,324.60	-\$236,195.81
C00809	30/08/2019	NOMINA 16-31 AGOSTO :		TEF	GP Folio: 360 (NOMINA 16-31 AGOSTO 2019. Cancelación GP Folio: 360)		\$0.00	-\$185,324.60	-\$50,871.21
I00040	30/08/2019				GASTOS DE OPERACION (GASTOS DE OPERACION)		\$157,834.58	\$0.00	\$106,963.37
I00041	30/08/2019				GASTOS DE OPERACION (GASTOS DE OPERACION)		\$76,706.67	\$0.00	\$183,670.04
C00814	30/08/2019	PAGO DE IMSS		lef 06667	Cancelación GP Folio: 357 (PAGO DE IMSS. Cancelación GP Folio: 357)		\$0.00	-\$57,510.15	\$241,180.19
C00791	31/08/2019	GA SERVICIOS CENTEN		TEF 2282	GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV , Folio Pago: 386 (GA SERVICIOS CEI		\$0.00	\$2,800.00	\$238,380.19
C00792	31/08/2019	TELEFONOS DE MEXIC		TEF 4368	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 387 (TELEFONOS DE MEXI		\$0.00	\$4,556.61	\$233,823.58
C00793	31/08/2019	RADIO MOVIL DIPS SA		TEF 7478	GP RADIO MOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 388 (RADIO MOVIL DIPS A - SERV		\$0.00	\$299.00	\$233,524.58
C00795	31/08/2019	MARIANA RAMIREZ GALI		TEF 2501	GP MARIANA RAMIREZ GALLEGOS, Folio Pago: 390 (ITCEL FABIOLA TELLO JUAI		\$0.00	\$6,380.00	\$227,144.58
C00796	31/08/2019	FILIBERTA FLORES CAM		TEF 2499	GP FILIBERTA FLORES CAMPOS, Folio Pago: 391 (FILIBERTA FLORES CAMPOS		\$0.00	\$7,540.00	\$219,604.58
C00797	31/08/2019	MARIO HUMBERTO SANI		TEF 2497	GP MARIO HUMBERTO SANCHEZ ALDAPE, Folio Pago: 392 (MARIO HUMBERTO :		\$0.00	\$200.00	\$219,404.58
C00798	31/08/2019	MARTHA PATRICIA CABF		TEF 2305	GP MARTHA PATRICIA CABRERO MARTINEZ, Folio Pago: 393 (MARTHA PATRICI		\$0.00	\$7,540.00	\$211,864.58
C00799	31/08/2019	RADIO MOVIL DIPS SA		TEF 7478	GP RADIO MOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 394 (RADIO MOVIL DIPS A - SRE		\$0.00	\$299.00	\$211,565.58
C00800	31/08/2019	RADIO MOVIL DIPS SA		TEF 7478	GP RADIO MOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 395 (RADIO MOVIL DIPS A - SRE		\$0.00	\$299.00	\$211,266.58
C00821	31/08/2019	MARIO HUMBERTO SANI		TEF 2497	Cancelación GP MARIO HUMBERTO SANCHEZ ALDAPE, Folio Pago: 392 (MARIO H		\$0.00	-\$200.00	\$211,466.58
C00822	31/08/2019	MARTHA PATRICIA CABF		TEF 2305	Cancelación GP MARTHA PATRICIA CABRERO MARTINEZ, Folio Pago: 393 (MART		\$0.00	-\$7,540.00	\$219,006.58
C00823	31/08/2019	MARIANA RAMIREZ GALI		TEF 2501	Cancelación GP MARIANA RAMIREZ GALLEGOS, Folio Pago: 390 (ITCEL FABIOLA		\$0.00	-\$6,380.00	\$225,386.58
C00824	31/08/2019	TELEFONOS DE MEXIC		TEF 4368	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 387 (TELEFON		\$0.00	-\$4,556.61	\$229,943.19
C00825	31/08/2019	RADIO MOVIL DIPS SA		TEF 7478	Cancelación GP RADIO MOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 388 (RADIO MOVIL D		\$0.00	-\$299.00	\$230,242.19
C00826	31/08/2019	FILIBERTA FLORES CAM		TEF 2499	Cancelación GP FILIBERTA FLORES CAMPOS, Folio Pago: 391 (FILIBERTA FLORE		\$0.00	-\$7,540.00	\$237,782.19
C00827	31/08/2019	RADIO MOVIL DIPS SA		TEF 7478	Cancelación GP RADIO MOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 394 (RADIO MOVIL C		\$0.00	-\$299.00	\$238,081.19
C00828	31/08/2019	RADIO MOVIL DIPS SA		TEF 7478	Cancelación GP RADIO MOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 395 (RADIO MOVIL C		\$0.00	-\$299.00	\$238,380.19
D00224	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$266.64	\$238,113.55
C00831	31/08/2019	MARIO HUMBERTO SANI		TEF	GP MARIO HUMBERTO SANCHEZ ALDAPE, Folio Pago: 402 (MARIO HUMBERTO :		\$0.00	\$200.00	\$237,913.55
C00832	31/08/2019	FILIBERTA FLORES CAM		TEF	GP FILIBERTA FLORES CAMPOS, Folio Pago: 403 (FILIBERTA FLORES CAMPOS		\$0.00	\$7,540.00	\$230,373.55
C00833	31/08/2019	MARIANA RAMIREZ GALI		-	GP MARIANA RAMIREZ GALLEGOS, Folio Pago: 404 (MARIANA RAMIREZ GALLE		\$0.00	\$6,380.00	\$223,993.55
C00834	31/08/2019	MARTHA PATRICIA CABF		TEF	GP MARTHA PATRICIA CABRERO MARTINEZ, Folio Pago: 405 (MARTHA PATRICI		\$0.00	\$7,540.00	\$216,453.55
C00835	31/08/2019	RADIO MOVIL DIPS SA		-	GP RADIO MOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 406 (RADIO MOVIL DIPS SA SEF		\$0.00	\$897.00	\$215,556.55
C00836	31/08/2019	TELEFONOS DE MEXIC		-	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 407 (TELMEX- SERV DE TE		\$0.00	\$4,556.61	\$210,999.94

Total : 215,837.69 1,280,367.96 1,285,205.71 210,999.94



Centro de Justicia para las Mujeres

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL

31/08/2019

BANORTE NO. CTA. 100417-7705

SALDO SEGÚN BANCOS

\$604,898.04

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
-------	--------	--------------	---------

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

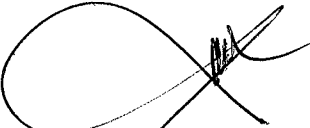
\$ 604,898.04

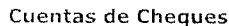
SALDO SEGÚN LIBROS

\$604,898.04

DIFERENCIA

\$ -


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



02/09/2019 10:22 AM

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

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

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	SOLICITANTE	VALOR MONETARIO	MONEDA	TOTAL A PAGAR	IMPORTE RECIBIDO	FECHA DE PAGO	DESCRIpcION DEL PAGO	ESTADO
1004177705	02/08/2019	02/08/2019	0000001118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,581.40	\$342,942.46	666	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, PAGO SERVICIOS PERSONALES 2DA QUIN. DE JULIO 2019, AL R.F.C. LARLB91101HA1	-
1004177705	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	PAGO DE LOC-JMS	503	8846	-	\$57,510.15	\$285,432.31	667	ALTA: Y3D5FKQW4BSJ29XUG3955003F9IF000000000000000000H0PS, ID PAGO: Y73Z5532104201907463768, TOTAL: 0000000005751015 RASTREO: 000000667	-
1004177705	12/08/2019	12/08/2019	00000001156	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$726.00	-	\$286,158.31	668	DE LA CUENTA 0321694407, ISR CP NANCY GUERRERO JUL 2019	-
1004177705	12/08/2019	12/08/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$84,580.00	\$201,578.31	669	592887022419 Impuesto Deposito Referenciado	-
1004177705	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$185,259.80	\$16,318.51	670	DE LA EMISORA : 56887	-
1004177705	16/08/2019	16/08/2019	0000001201	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$403,787.74	-	\$420,106.25	671	DE LA CUENTA 0321694407, TRANSF CUENTA CORRESP NOMINAS	-
1004177705	28/08/2019	28/08/2019	0000001269	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$403,787.74	-	\$823,893.99	672	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$185,324.60	\$638,569.39	673	-	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 082019	537	0373	-	\$54.00	\$638,515.39	674	-	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$638,506.75	675	-	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$33,697.40	\$604,809.35	676	-	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 082019	537	0373	-	\$6.00	\$604,803.35	677	-	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$604,802.39	678	-	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-08-	022	0314	\$95.65	-	\$604,898.04	679	-	-



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

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
05/sep/2019 04:21 p.m.

Cuentas de Registro				hora de Impresión	04:21 p.m.				
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-04									
C00806	02/08/2019	JOSE LUIS LLANAS RIVE		TEF	BANORTE NO. CTA. 100417-7705 NOMINA	\$348,523.86	\$808,397.13	\$552,022.95	\$604,898.04
C00735	12/08/2019	PAGO DE IMSS JULIO20			JOSE LUIS LLANAS RIVERA - NOMINA 16-31 AGOSTO 2019 (JOSE LUIS LLANAS RIVERA - NOMINA 16-31 AGOSTO 2019)		\$0.00	\$5,581.40	\$342,942.46
D00176	12/08/2019				GP Folio: 356 (PAGO DE IMSS JULIO2019. GP Folio: 356)		\$0.00	\$57,510.15	\$285,432.31
D00213	12/08/2019				TEF DE GASTO OPERATIVO POR CONCEPTO DE ISR DE JULIO DE NANCY SAN		\$726.00	\$0.00	\$286,158.31
C00807	15/08/2019	NOMINA 01-15 AGOSTO :			PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2019)		\$0.00	\$84,580.00	\$201,578.31
D00178	16/08/2019				NOMINA 01-15 AGOSTO 2019 (NOMINA 01-15 AGOSTO 2019. GP Folio: 359)		\$0.00	\$185,259.80	\$16,318.51
D00179	28/08/2019				TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CTA DE GASTO OPERATIVO POR TRASFI		\$403,787.74	\$0.00	\$420,106.25
C00810	30/08/2019	NOMINA 16-31 AGOSTO :		TEF	TEF - DE LA CTA DE GASTO OPERATIVO A LA CTA DE NOMINA DE PERSONAL		\$403,787.74	\$0.00	\$823,893.99
C00811	30/08/2019	NOMINA 16-31 AGOSTO :		TEF	GP Folio: 361 (NOMINA 16-31 AGOSTO 2019. GP Folio: 361)		\$0.00	\$220,826.67	\$603,067.32
C00812	30/08/2019	NOMINA 16-31 AGOSTO :		tef	GP Folio: 361 (NOMINA 16-31 AGOSTO 2019. Cancelación GP Folio: 361)		\$0.00	-\$220,826.67	\$823,893.99
C00813	30/08/2019	COMPLEMENTO DE NOM		TEF	NOMINA 16-31 AGOSTO 2019 (NOMINA 16-31 AGOSTO 2019. GP Folio: 362)		\$0.00	\$185,324.60	\$638,569.39
D00214	31/08/2019				COMPLEMENTO DE NOMINA 31 AGOSTO 2019 (COMPLEMENTO DE NOMINA 31		\$0.00	\$33,697.40	\$604,871.99
D00215	31/08/2019				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)		\$95.65	\$0.00	\$604,967.64
					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$69.60	\$604,898.04
Total :						348,523.86	808,397.13	552,022.95	604,898.04



Centro de Justicia para las Mujeres

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL

31/08/2019

BANORTE NO. CTA. 100417-7723

SALDO SEGÚN BANCOS

\$27,576.59

ABONAMOS NO CARGAN

MENOS:			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MENOS:			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

CARGAN NO ABONAMOS

MAS			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MAS			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

\$ 27,576.59

SALDO SEGÚN LIBROS

\$27,576.59

DIFERENCIA

\$ -

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



Cuentas de Cheques

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

02/09/2019 10:22 AM

7723 CJM RIOVERDE, Mes anterior, 01/08/2019 al 31/08/2019

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: \$27,576.59 MXP
Saldo Actual: \$27,576.59 MXP
Inicial del día: \$27,576.59 MXP
Final Mes Anterior: \$27,576.59 MXP

CÓDIGO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSACC.	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1004177723	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001467	080	0574	\$3,000.00	-	\$27,573.80	157	DEPOSITO DE LA CUENTA : 1026159459	-
1004177723	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-08-31	022	0314	\$2.79	-	\$27,576.59	158	-	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	2	0			
							TOTAL:	\$3,002.79	\$0.00			



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
05/sep/2019 04:23 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos						
1112-06													
I00042	28/08/2019				BANORTE NO. CTA. 100417-7723 RIOVERDE	\$3,002.79			\$24,573.80	\$3,002.79	\$0.00	\$27,576.59	
D00177	31/08/2019				SUBSIDIO DE RIO VERDE DEL MES DE AGOSTO (SUBSIDIO DE RIO VERDE DE INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$3,000.00				\$3,000.00	\$0.00	\$27,573.80	
						\$2.79				\$2.79	\$0.00	\$27,576.59	
Total :										24,573.80	3,002.79	0.00	27,576.59