

**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021**

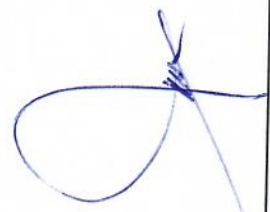
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>	<b>11,684,375</b>	<b>50</b>	<b>11,684,425</b>	<b>1,294,076</b>	<b>1,294,076</b>	<b>10,390,348</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	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	50	11,684,425	1,294,076	1,294,076	10,390,348
Prestación de Servicios Públicos	11,684,375	50	11,684,425	1,294,076	1,294,076	10,390,348
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Planeación y fomento	0	0	0	0	0	0
Promoción y supervisión	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	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
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,684,375</b>	<b>50</b>	<b>11,684,425</b>	<b>1,294,076</b>	<b>1,294,076</b>	<b>10,390,348</b>

NO APLICA

Cuenta Pública 2020  
 Gobierno Federal ESTATAL Municipal  
 CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021

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

NO APLICA



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

NO APLICA

Cuenta Pública 2020  
 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 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros Instituciones Publicas de Seguridad Social						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros con participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación mayoritaria Estatal.						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	X	X	X	X	X	X

NO APLICA

LIC. JULIETA MÉNDEZ 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 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$ 11,684,375.00	\$50	\$ 11,684,424.54	\$ 1,294,076.13	\$ 1,294,076.13	\$ 10,390,348.41
Centro de Justicia para Mujeres	\$ 11,684,375.00	\$ 49.54	\$ 11,684,424.54	\$ 1,294,076.13	\$ 1,294,076.13	\$ 10,390,348.41
<b>Total del Gasto</b>	\$ 11,684,375.00	\$ 49.54	\$ 11,684,424.54	\$ 1,294,076.13	\$ 1,294,076.13	\$ 10,390,348.41



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



Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_Py

**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 28/feb/2021

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2021 02:10 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
<b>PY01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$9,008,711.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,008,711.46</b>	<b>\$9,008,711.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,249,402.14</b>	<b>\$7,759,309.32</b>	<b>\$7,759,309.32</b>	<b>\$1,249,402.14</b>	<b>\$1,249,402.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$9,008,711.46	\$0.00	\$9,008,711.46	\$9,008,711.46	\$0.00	\$1,249,402.14	\$7,759,309.32	\$7,759,309.32	\$1,249,402.14	\$1,249,402.14	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$6,461,623.56	\$130,000.00	\$6,591,623.56	\$6,591,623.56	\$0.00	\$1,120,599.25	\$5,471,024.31	\$5,471,024.31	\$1,120,599.25	\$1,120,599.25	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$6,461,623.56	\$130,000.00	\$6,591,623.56	\$6,591,623.56	\$0.00	\$1,120,599.25	\$5,471,024.31	\$5,471,024.31	\$1,120,599.25	\$1,120,599.25	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,926,472.64	\$130,000.00	\$6,056,472.64	\$6,056,472.64	\$0.00	\$1,031,407.43	\$5,025,065.21	\$5,025,065.21	\$1,031,407.43	\$1,031,407.43	\$0.00	\$0.00
1132	Complemento de sueldo	\$535,150.92	\$0.00	\$535,150.92	\$535,150.92	\$0.00	\$89,191.82	\$445,959.10	\$445,959.10	\$89,191.82	\$89,191.82	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$972,069.06	\$0.00	\$972,069.06	\$972,069.06	\$0.00	\$0.00	\$972,069.06	\$972,069.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$972,069.06	\$0.00	\$972,069.06	\$972,069.06	\$0.00	\$0.00	\$972,069.06	\$972,069.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$67,636.26	\$0.00	\$67,636.26	\$67,636.26	\$0.00	\$0.00	\$67,636.26	\$67,636.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificaciones anuales	\$904,432.80	\$0.00	\$904,432.80	\$904,432.80	\$0.00	\$0.00	\$904,432.80	\$904,432.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,336,288.98	\$0.00	\$1,336,288.98	\$1,336,288.98	\$0.00	\$128,802.89	\$1,207,486.09	\$1,207,486.09	\$128,802.89	\$128,802.89	\$0.00	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$608,560.20	\$0.00	\$608,560.20	\$608,560.20	\$0.00	\$82,459.86	\$526,100.34	\$526,100.34	\$82,459.86	\$82,459.86	\$0.00	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$608,560.20	\$0.00	\$608,560.20	\$608,560.20	\$0.00	\$82,459.86	\$526,100.34	\$526,100.34	\$82,459.86	\$82,459.86	\$0.00	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$361,080.18	\$0.00	\$361,080.18	\$361,080.18	\$0.00	\$2,279.14	\$358,801.04	\$358,801.04	\$2,279.14	\$2,279.14	\$0.00	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$361,080.18	\$0.00	\$361,080.18	\$361,080.18	\$0.00	\$2,279.14	\$358,801.04	\$358,801.04	\$2,279.14	\$2,279.14	\$0.00	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$366,648.60	\$0.00	\$366,648.60	\$366,648.60	\$0.00	\$44,063.89	\$322,584.71	\$322,584.71	\$44,063.89	\$44,063.89	\$0.00	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$366,648.60	\$0.00	\$366,648.60	\$366,648.60	\$0.00	\$44,063.89	\$322,584.71	\$322,584.71	\$44,063.89	\$44,063.89	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$108,729.86	\$0.00	\$108,729.86	\$108,729.86	\$0.00	\$0.00	\$108,729.86	\$108,729.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$108,729.86	\$0.00	\$108,729.86	\$108,729.86	\$0.00	\$0.00	\$108,729.86	\$108,729.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales mensuales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1542	Prestaciones contractuales anuales	\$96,729.86	\$0.00	\$96,729.86	\$96,729.86	\$0.00	\$0.00	\$96,729.86	\$96,729.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1600	PREVISIONES	\$130,000.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$130,000.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$130,000.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$9,008,711.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,008,711.46</b>	<b>\$9,008,711.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,249,402.14</b>	<b>\$7,759,309.32</b>	<b>\$7,759,309.32</b>	<b>\$1,249,402.14</b>	<b>\$1,249,402.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**PY02 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES**

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$970,814.16	\$0.00	\$970,814.16	\$970,814.16	\$3,692.00	\$3,692.00	\$0.00	\$967,122.16	\$3,692.00	\$3,692.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$293,872.28	\$0.00	\$293,872.28	\$293,872.28	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$293,733.28	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$115,601.77	\$0.00	\$115,601.77	\$115,601.77	\$115,462.77	\$139.00	\$0.00	\$115,462.77	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 28/feb/2021



Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2021 02:10 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
					Disponibilidad	Comprometer						Deuda	Deuda
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$115,601.77	\$0.00	\$115,601.77	\$139.00	\$115,462.77	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$115,462.77	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$43,526.13	\$0.00	\$43,526.13	\$0.00	\$43,526.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,526.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$43,526.13	\$0.00	\$43,526.13	\$0.00	\$43,526.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,526.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$7,836.34	\$0.00	\$7,836.34	\$0.00	\$7,836.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,836.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$7,836.34	\$0.00	\$7,836.34	\$0.00	\$7,836.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,836.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$126,908.04	\$0.00	\$126,908.04	\$0.00	\$126,908.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,908.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$126,908.04	\$0.00	\$126,908.04	\$0.00	\$126,908.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,908.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$109,876.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,876.23</b>	<b>\$3,123.00</b>	<b>\$106,753.23</b>	<b>\$3,123.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,753.23</b>	<b>\$3,123.00</b>	<b>\$3,123.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$108,368.23	\$0.00	\$108,368.23	\$3,123.00	\$105,245.23	\$3,123.00	\$0.00	\$0.00	\$105,245.23	\$3,123.00	\$3,123.00	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$100,588.87	\$0.00	\$100,588.87	\$3,123.00	\$97,465.87	\$3,123.00	\$0.00	\$0.00	\$97,465.87	\$3,123.00	\$3,123.00	\$0.00	\$0.00
2212 Alimentación en eventos oficiales	\$7,779.36	\$0.00	\$7,779.36	\$0.00	\$7,779.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,779.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$40,250.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,250.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,250.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,250.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2460 Material eléctrico y electrónico	\$12,516.02	\$0.00	\$12,516.02	\$0.00	\$12,516.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,516.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$12,516.02	\$0.00	\$12,516.02	\$0.00	\$12,516.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,516.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$27,614.91	\$0.00	\$27,614.91	\$0.00	\$27,614.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$27,614.91	\$0.00	\$27,614.91	\$0.00	\$27,614.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI</b>	<b>\$148,897.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,897.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,897.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,897.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$148,897.20	\$0.00	\$148,897.20	\$0.00	\$148,897.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,897.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$148,897.20	\$0.00	\$148,897.20	\$0.00	\$148,897.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,897.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$338,315.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,315.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,315.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,315.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$338,315.61	\$0.00	\$338,315.61	\$0.00	\$338,315.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,315.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$338,315.61	\$0.00	\$338,315.61	\$0.00	\$338,315.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,315.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$39,601.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,601.91</b>	<b>\$430.00</b>	<b>\$39,171.91</b>	<b>\$430.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,171.91</b>	<b>\$430.00</b>	<b>\$430.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2910 Herramientas menores	\$6,473.48	\$0.00	\$6,473.48	\$430.00	\$6,043.48	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$6,043.48	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$6,473.48	\$0.00	\$6,473.48	\$430.00	\$6,043.48	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$6,043.48	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,131.66	\$0.00	\$5,131.66	\$0.00	\$5,131.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,131.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,131.66	\$0.00	\$5,131.66	\$0.00	\$5,131.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,131.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 28/feb/2021

Ucr. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2021 02:10 p.m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
				Aprobado	Disponible para Comprometer						
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$9,966.57	\$0.00	\$9,966.57	\$0.00	\$0.00	\$9,966.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$9,966.57	\$0.00	\$9,966.57	\$0.00	\$0.00	\$9,966.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$18,030.20	\$0.00	\$18,030.20	\$0.00	\$0.00	\$18,030.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$18,030.20	\$0.00	\$18,030.20	\$0.00	\$0.00	\$18,030.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$49.54</b>	<b>\$1,695,898.92</b>	<b>\$40,981.99</b>	<b>\$1,654,916.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,981.99</b>	<b>\$1,654,916.93</b>	<b>\$40,981.99</b>	<b>\$40,981.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$713,511.68</b>	<b>\$184.00</b>	<b>\$713,327.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$184.00</b>	<b>\$713,327.68</b>	<b>\$184.00</b>	<b>\$184.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$589,488.62	\$0.00	\$589,488.62	\$0.00	\$0.00	\$589,488.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$389,488.62	\$0.00	\$389,488.62	\$0.00	\$0.00	\$389,488.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3113 Otros pagos derivados de la prestación del servicio electr	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130 Agua	\$0.00	\$14,800.37	\$0.00	\$14,800.37	\$0.00	\$0.00	\$14,800.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131 Agua	\$0.00	\$14,800.37	\$0.00	\$14,800.37	\$0.00	\$0.00	\$14,800.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$0.00	\$81,121.50	\$0.00	\$81,121.50	\$0.00	\$0.00	\$81,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$81,121.50	\$0.00	\$81,121.50	\$0.00	\$0.00	\$81,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$24,586.00	\$184.00	\$24,402.00	\$0.00	\$184.00	\$24,402.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$24,586.00	\$184.00	\$24,402.00	\$0.00	\$184.00	\$24,402.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,515.19	\$0.00	\$3,515.19	\$0.00	\$0.00	\$3,515.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,515.19	\$0.00	\$3,515.19	\$0.00	\$0.00	\$3,515.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,187.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,187.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,187.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3220 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$0.00	\$92,187.15	\$0.00	\$92,187.15	\$0.00	\$0.00	\$92,187.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$0.00	\$92,187.15	\$0.00	\$92,187.15	\$0.00	\$0.00	\$92,187.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,274.00</b>	<b>\$5,192.00</b>	<b>\$145,082.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,192.00</b>	<b>\$145,082.00</b>	<b>\$5,192.00</b>	<b>\$5,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$106,488.00	\$0.00	\$106,488.00	\$0.00	\$0.00	\$106,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$106,488.00	\$0.00	\$106,488.00	\$0.00	\$0.00	\$106,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$43,786.00	\$0.00	\$43,786.00	\$0.00	\$0.00	\$43,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$43,786.00	\$0.00	\$43,786.00	\$0.00	\$0.00	\$43,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$49.54</b>	<b>\$70,883.04</b>	<b>\$808.52</b>	<b>\$70,074.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$808.52</b>	<b>\$70,074.52</b>	<b>\$808.52</b>	<b>\$808.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$49.54	\$6,668.42	\$808.52	\$6,868.42	\$0.00	\$808.52	\$6,868.42	\$808.52	\$808.52	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$49.54	\$6,668.42	\$808.52	\$6,868.42	\$0.00	\$808.52	\$6,868.42	\$808.52	\$808.52	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$64,214.62	\$0.00	\$64,214.62	\$0.00	\$0.00	\$64,214.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 28/feb/2021



Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2021 02:10 p.m.

Unidad Administrativa		Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto		Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$64,214.62	\$64,214.62	\$64,214.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,214.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$427,740.81</b>	<b>\$427,740.81</b>	<b>\$402,044.80</b>	<b>\$25,696.01</b>	<b>\$25,696.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$402,044.80</b>	<b>\$25,696.01</b>	<b>\$25,696.01</b>	<b>\$0.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$66,887.83	\$66,887.83	\$62,791.84	\$4,095.99	\$4,095.99	\$0.00	\$62,791.84	\$4,095.99	\$4,095.99	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$66,887.83	\$66,887.83	\$62,791.84	\$4,095.99	\$4,095.99	\$0.00	\$62,791.84	\$4,095.99	\$4,095.99	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$111,293.17	\$111,293.17	\$111,293.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,293.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$111,293.17	\$111,293.17	\$111,293.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,293.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$207,989.52	\$207,989.52	\$186,389.50	\$21,600.02	\$21,600.02	\$0.00	\$186,389.50	\$21,600.02	\$21,600.02	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$207,989.52	\$207,989.52	\$186,389.50	\$21,600.02	\$21,600.02	\$0.00	\$186,389.50	\$21,600.02	\$21,600.02	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$41,570.29	\$41,570.29	\$41,570.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,570.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$41,570.29	\$41,570.29	\$41,570.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,570.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$90,976.24</b>	<b>\$90,976.24</b>	<b>\$81,874.78</b>	<b>\$9,101.46</b>	<b>\$9,101.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,874.78</b>	<b>\$9,101.46</b>	<b>\$9,101.46</b>	<b>\$0.00</b>
3750	Viáticos en el país	\$90,976.24	\$90,976.24	\$81,874.78	\$9,101.46	\$9,101.46	\$0.00	\$81,874.78	\$9,101.46	\$9,101.46	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$90,976.24	\$90,976.24	\$81,874.78	\$9,101.46	\$9,101.46	\$0.00	\$81,874.78	\$9,101.46	\$9,101.46	\$0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$326.00</b>	<b>\$326.00</b>	<b>\$326.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$326.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$326.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$326.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>		<b>\$2,666,713.08</b>	<b>\$2,666,713.08</b>	<b>\$2,622,039.09</b>	<b>\$44,673.99</b>	<b>\$44,673.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,622,039.09</b>	<b>\$44,673.99</b>	<b>\$44,673.99</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PY09</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>										
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$11,664,373.00</b>	<b>\$11,664,424.54</b>	<b>\$2,651,039.09</b>	<b>\$9,053,385.45</b>	<b>\$1,294,076.13</b>	<b>\$7,759,309.32</b>	<b>\$10,390,348.41</b>	<b>\$1,294,076.13</b>	<b>\$1,294,076.13</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 28/feb/2021

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2021 | 02:10 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	-----------------------	----------	----------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	-----------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

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



**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES**

**CONCILIACION BANCARIA AL**

**28/02/2021**

**BANORTE NO. CTA. 032169-4407 GASTO OPERATIVO**

**SALDO SEGÚN BANCOS**

**\$2.10**

**ABONAMOS NO CARGAN**

MENOS:			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

**\$ -**

**CARGAMOS NO ABONAN**

MENOS:			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

**\$ -**

**CARGAN NO ABONAMOS**

MAS			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0

**\$ -**

**CARGAMOS NO ABONAN**

MAS			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

**\$ -**

**\$2.10**

**SALDO SEGÚN LIBROS**

**\$2.10**

**DIFERENCIA**

**\$0.00**

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
05/mar/2021  
06:22 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01										
	I00004	12/02/2021				BANORTE NO. CTA. 032169-4407 GTOS DE OPERACION	\$0.82	\$1,025,566.47	\$2.10	
	D00007	15/02/2021				DEPOSITO SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (DEI		\$494,419.24	\$494,420.06	
	D00008	22/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (TRASPASO		\$0.00	\$0.82	
	D00013	26/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS GENERADOS GASTO OPER		\$0.00	\$0.82	
	D00014	26/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (TRASPASO		\$0.00	\$244,737.76	
	I00005	26/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO NOMINA ENERO 2021 (TRASPASO		\$0.00	-\$244,737.76	
	I00006	26/02/2021				DEPOSITO SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (DE		\$244,737.76	-\$531,138.17	
	D00015	26/02/2021				DEPOSITO COMPLEMENTO SERVICIOS PERSONALES ENERO 202 (DEPOSITO (		\$286,400.41	-\$286,400.41	
	D00016	28/02/2021				INTERESES GANADOS FEBRERO (INTERESES GANADOS FEBRERO)		\$9.06	\$9.06	
						COMISIONES COBRADAS FEBRERO (COMISIONES COBRADAS FEBRERO)		\$0.00	\$6.96	
<b>Total :</b>							<b>0.82</b>	<b>1,025,566.47</b>	<b>1,025,565.19</b>	<b>2.10</b>



## CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCILIACION BANCARIA AL28/02/2021

BANORTE NO. CTA. 100417-7705 NOMINA

SALDO SEGÚN BANCOS

\$254,072.56

## 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

\$ -

\$ 254,072.56

SALDO SEGÚN LIBROS

\$254,072.56

DIFERENCIA

\$ -

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
05/mar/2021 06:24 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	
1112-04								
C00034	12/02/2021	GONZALEZ MARTINEZ K			BANORTE NO. CTA. 100417-7705 NOMINA	\$280.26	\$1,025,562.25	\$771,769.95
D00007	15/02/2021				GP Folio: 20 (GONZALEZ MARTINEZ KARLA RUTH PAGO DE SUELDO PERIODO (		\$0.00	\$5,480.72
C00018	15/02/2021	MEÑDEZ SALAS JULIETA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (TRASPASO		\$494,419.24	\$0.00
C00019	15/02/2021	VILLARREAL CHAIREZ N			GP Folio: 4 (MEÑDEZ SALAS JULIETA PAGO DE SUELDO PERIODO 01-15.FEB.20		\$0.00	\$14,930.01
C00020	15/02/2021	LEMOINE GALAR PAULE			GP Folio: 5 (VILLARREAL CHAIREZ NADIA CITLALI PAGO DE SUELDO PERIODO (		\$0.00	\$7,036.11
C00021	15/02/2021	CASTILLO RAMIREZ MIR			GP Folio: 6 (LEMOINE GALAR PAULETTE PAGO DE SUELDO PERIODO 01-15.FEE		\$0.00	\$8,041.33
C00022	15/02/2021	MERAZ ACOSTA MARLEI			GP Folio: 7 (CASTILLO RAMIREZ MIRNA YADIRA PAGO DE SUELDO PERIODO 01		\$0.00	\$8,932.79
C00023	15/02/2021	ONATE RAMIREZ ERICK			GP Folio: 8 (MERAZ ACOSTA MARLENE PAGO DE SUELDO PERIODO 01-15.FEE		\$0.00	\$8,932.79
C00024	15/02/2021	AVILA MENDEZ SANDRA			GP Folio: 9 (ONATE RAMIREZ ERICK OSBALDO PAGO DE SUELDO PERIODO 01-		\$0.00	\$12,568.44
C00025	15/02/2021	GOMEZ GARCIA SONIA F			GP Folio: 10 (AVILA MENDEZ SANDRA PAGO DE SUELDO PERIODO 01-15.FEB.2		\$0.00	\$8,932.79
C00026	15/02/2021	SANCHEZ CAMPOS LILIA			GP Folio: 11 (GOMEZ GARCIA SONIA PAGO DE SUELDO PERIODO 01-15.FEB.20		\$0.00	\$5,855.70
C00027	15/02/2021	HIDALGO MEJIA ADRIAN			GP Folio: 12 (SANCHEZ CAMPOS LILIANA CRISTINA PAGO DE SUELDO PERIODC		\$0.00	\$8,041.33
C00028	15/02/2021	OLVERA ROSILLO DANIE			GP Folio: 13 (HIDALGO MEJIA ADRIANA PAGO DE SUELDO PERIODO 01-15.FEB.:		\$0.00	\$6,250.42
C00029	15/02/2021	GALVAN SANDOVAL FERR			GP Folio: 14 (OLVERA ROSILLO DANIELA EUGENIA PAGO DE SUELDO PERIODO		\$0.00	\$6,644.70
C00030	15/02/2021	ALVARADO LOREDO LUZ			GP Folio: 15 (GALVAN SANDOVAL FERNANDO PAGO DE SUELDO PERIODO 01-15		\$0.00	\$8,041.33
C00031	15/02/2021	CASTRO NUÑEZ MARTH			GP Folio: 16 (ALVARADO LOREDO LUZ ROCIO PAGO DE SUELDO PERIODO 01-1		\$0.00	\$5,855.70
C00032	15/02/2021	COVARRUBIAS ARRIAGA			GP Folio: 17 (CASTRO NUÑEZ MARTHA EUGENIA PAGO DE SUELDO PERIODO 0		\$0.00	\$5,855.70
C00033	15/02/2021	GALARZA RODRIGUEZ C			GP Folio: 18 (COVARRUBIAS ARRIAGA LIZZET DEL CARMEN PAGO DE SUELDO		\$0.00	\$5,855.70
C00035	15/02/2021	HERNANDEZ ARAIZA OS			GP Folio: 19 (GALARZA RODRIGUEZ CESAR PAGO DE SUELDO PERIODO 01-15.)		\$0.00	\$5,480.72
C00036	15/02/2021	HINOJOSA OCHOA SUS/			GP Folio: 20 (HERNANDEZ ARAIZA OSCAR EDUARDO PAGO DE SUELDO PERIOD		\$0.00	\$5,855.70
C00037	15/02/2021	LOPEZ RODRIGUEZ MON			GP Folio: 21 (HINOJOSA OCHOA SUSANA PAGO DE SUELDO PERIODO 01-15.FE		\$0.00	\$350,251.82
C00038	15/02/2021	OLVERA GALICIA MA IME			GP Folio: 22 (LOPEZ RODRIGUEZ MONSERRAT PAGO DE SUELDO PERIODO 01-		\$0.00	\$344,771.10
C00040	15/02/2021	SANDOVAL SALAZAR AL			GP Folio: 23 (LARA SIERRA MARICARMEN PAGO DE SUELDO PERIODO 01-15.FE		\$0.00	\$338,915.40
C00041	15/02/2021	BARRIENTOS ROBLES L			GP Folio: 24 (LOPEZ RODRIGUEZ MONSERRAT PAGO DE SUELDO PERIODO 01-		\$0.00	\$332,961.06
C00042	15/02/2021	GUTIERREZ AGUNDIZ CI			GP Folio: 25 (OLVERA GALICIA MA IMELDA PAGO DE SUELDO PERIODO 01-15.FI		\$0.00	\$327,006.72
C00043	15/02/2021	GUTIERREZ TORRES JA			GP Folio: 26 (SANDOVAL SALAZAR ALMA VERONICA PAGO DE SUELDO PERIOD		\$0.00	\$321,151.02
C00044	15/02/2021	RODRIGUEZ BRIONES D			GP Folio: 27 (BARRIENTOS ROBLES LIAN ALEJANDRA PAGO DE SUELDO PERIC		\$0.00	\$314,506.32
C00045	15/02/2021	ALMENDAREZ GARCIA L			GP Folio: 28 (GUTIERREZ TORRES JAQUELINE PAGO DE SUELDO PERIODO 01-		\$0.00	\$309,025.80
C00046	15/02/2021	GONZALEZ CORONADO			GP Folio: 29 (GUTIERREZ TORRES JAQUELINE PAGO DE SUELDO PERIODO 01-		\$0.00	\$303,169.90
C00047	15/02/2021	CABRERO MARTINEZ M/			GP Folio: 30 (RODRIGUEZ BRIONES DAVID PAGO DE SUELDO PERIODO 01-15.F		\$0.00	\$298,713.46
					GP Folio: 31 (ALMENDAREZ GARCIA LUIS EDUARDO PAGO DE SUELDO PERIOD		\$0.00	\$289,780.67
					GP Folio: 32 (GONZALEZ CORONADO MARIBEL PAGO DE SUELDO PERIODO 01-		\$0.00	\$286,375.20
					GP Folio: 33 (CABRERO MARTINEZ MARTHA PATRICIA PAGO DE SUELDO PERIC		\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04 a la 1112-04)**

Ur: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2021  
06:24 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
C00063	15/02/2021	COMPLEMENTO ORÑATE		TEF.0985	GP Folio: 35 (COMPLEMENTO ORÑATE RAMIREZ ERICK OSBALDO. GP Folio: 35)		\$0.00	\$10,099.38	\$276,275.82
C00048	16/02/2021	PAGO DECLARACION PF		TEF.0121	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTO FEDERAL ENI		\$0.00	\$71,853.00	\$204,422.82
C00056	16/02/2021	PAGO DE IMSS ENERO 2		TEF.0122	GP Folio: 34 (PAGO DE IMSS ENERO 2021. GP Folio: 34)		\$0.00	\$59,905.88	\$144,516.94
C00066	16/02/2021	PAGO DE IMSS ENERO 2		TEF.0122	Cancelación GP Folio: 34 (PAGO DE IMSS ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 34)		\$0.00	-\$59,905.88	\$204,422.82
C00057	17/02/2021	PAGO IMSS DICIEMBRE		TEF.0125	SIC (PAGO IMSS DICIEMBRE 2020)		\$0.00	\$139,857.29	\$64,565.53
D00010	22/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS GENERADOS NOMINA ENEF		\$0.00	\$30.65	\$64,534.88
D00013	26/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (TRASPASO		\$244,737.76	\$0.00	\$309,272.64
D00014	26/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO NOMINA ENERO 2021 (TRASPASO		\$286,400.41	\$0.00	\$595,673.05
C00059	26/02/2021	FRIDA LIZBETH MATAMC		TEF.0141	GP FRIDA LIZBETH MATAMOROS SORIA, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$5,000.01	\$590,673.04
C00060	26/02/2021	MARIA DEL SOCORRO C		TEF.0142	GP MARIA DEL SOCORRO CEBALLOS BECERRA, Folio Pago: 20 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$5,800.00	\$584,873.04
D00015	26/02/2021				INTERESES GANADOS FEBRERO (INTERESES GANADOS FEBRERO)		\$4.84	\$0.00	\$584,877.88
C00064	26/02/2021	PAGO SEGUNDA NOMIN.		TEF.1001	GP Folio: 36 (PAGO SEGUNDA NOMINA FEBRERO 2021. GP Folio: 36)		\$0.00	\$233,016.80	\$351,861.08
C00065	27/02/2021	PAGO COMPLEMENTO F		TEF.887	GP Folio: 37 (PAGO COMPLEMENTO FEBRERO 2021. GP Folio: 37)		\$0.00	\$37,733.00	\$314,128.08
D00016	28/02/2021				COMISIONES COBRADAS FEBRERO (COMISIONES COBRADAS FEBRERO)		\$0.00	\$149.64	\$313,978.44
C00067	28/02/2021	PAGO DE IMSS ENERO 2		TEF.0122	GP Folio: 38 (PAGO DE IMSS ENERO 2021. GP Folio: 38)		\$0.00	\$59,905.88	\$254,072.56

**Total : 280.26 1,025,562.25 771,769.95 254,072.56**



**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES**

CONCILIACION BANCARIA AL

28/02/2021

**BANORTE NO. CTA. 100417-7723 RIOVERDE**

**SALDO SEGÚN BANCOS**

**\$168.91**

**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

\$ -

**\$ 168.91**

**SALDO SEGÚN LIBROS**

**\$168.91**

**DIFERENCIA**

\$ -

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06 a la 1112-06)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2021 06:25 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-06										
						<b>BANORTE NO. CTA. 100417-7723 RIOVERDE</b>	<b>\$17,827.13</b>			
C00014		03/02/2021	FRANCISCO JAVIER BAF		TEF.0077	GP FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO, Folio Pago: 7 (PAGO DE 1 MASCI/		\$4,563.54	\$22,221.76	\$168.91
E00005		05/02/2021	VICTOR HUMBERTO BLA		TEF.0078	VICTOR HUMBERTO BLANCO PEREZ COMISION CJM-CT-0008-2021 FECHA 05-0		\$0.00	\$430.00	\$17,397.13
E00006		05/02/2021	AURORA LUISA RODRIG		TEF.0079	AURORA LUISA RODRIGUEZ HERNANDEZ COMISION CJM-CT-009-2021 FECHA		\$0.00	\$200.00	\$17,197.13
C00015		09/02/2021	CHRISTOPHER JOARIB I		TEF.0080	GP CHRISTOPHER JOARIB HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 8 (SERVICIO DE		\$0.00	\$200.00	\$16,997.13
E00009		11/02/2021	EFFRAIN HERNANDEZ BA		TEF.0081	EFFRAIN HERNANDEZ BAUTISTA COMISION CJM-CT-010-2021 FECHA 11-02-2021		\$0.00	\$4,095.99	\$12,901.14
E00007		12/02/2021	SHADANY ALEJANDRA A		TEF.0082	SHADANY ALEJANDRA ANTONIO GONZALEZ COMISION CJM-CT-011-2021 FECH		\$0.00	\$400.00	\$12,501.14
E00008		12/02/2021	SHADANY ALEJANDRA A		TEF.0083	SHADANY ALEJANDRA ANTONIO GONZALEZ COMISION CJM-CT-011-2021 FECH		\$0.00	\$400.00	\$12,101.14
E00010		12/02/2021	EFFRAIN HERNANDEZ BA		TEF.0084	EFFRAIN HERNANDEZ BAUTISTA COMISION CJM-CT-010-2021 FECHA 11-02-2021		\$0.00	\$2,752.00	\$8,089.14
C00016		15/02/2021	RESTAURANTE LA PARF		TEF.0090	GP OSCAR EDUARDO ALVAREZ DE LEON, Folio Pago: 9 (SERVIC		\$0.00	\$2,879.00	\$5,210.14
C00017		15/02/2021	OSCAR EDUARDO ALVA		TEF.0089	CINTHIA DE LA LUZ GUTIERREZ AGUNDIR COMISION CJM-CT-012-2021 FECHA		\$0.00	\$1,160.00	\$4,050.14
E00015		15/02/2021	CINTHIA DE LA LUZ GUT		TEF.0086	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA COMISION CJM-CT-013-2021 FECHA 15-4		\$0.00	\$600.00	\$3,450.14
E00016		15/02/2021	LUIS EDUARDO ALMENC		TEF.0087	DEPOSITO SUBSIDIO RIOVERDE (DEPOSITO SUBSIDIO RIOVERDE)		\$0.00	\$2,092.00	\$1,358.14
I00007		15/02/2021						\$3,000.00	\$0.00	\$4,358.14
E00011		16/02/2021	VICTOR HUMBERTO BLA		TEF.0123	VICTOR HUMBERTO BLANCO PEREZ COMISION CJM-CT-014-2021 FECHA 16-02		\$0.00	\$200.00	\$4,158.14
E00012		16/02/2021	MONSERRAT CAROLINA		TEF.0124	MONSERRAT CAROLINA ALVARADO HERNANDEZ COMISION CJM-CT-015-2021		\$0.00	\$200.00	\$3,958.14
D00022		16/02/2021						\$720.20	\$0.00	\$4,678.34
C00049		17/02/2021	ITZEL FABIOLA TELLO JI		TEF.0126	EFFRAIN HERNANDEZ BAUTISTA COMISION CJM-CT-010-2021 FECHA 11-02-2021		\$0.00	\$812.00	\$3,866.34
D00023		17/02/2021						\$258.80	\$0.00	\$4,125.14
E00013		18/02/2021	EFFRAIN HERNANDEZ BA		TEF.0127	COMPROBACION SHADANY ALEJANDRA ANTONIO GONZALEZ COMISION CJM-		\$0.00	\$200.00	\$3,925.14
C00050		18/02/2021	MARIA FERNANDA RODR		TEF.0128	EFFRAIN HERNANDEZ BAUTISTA COMISION CJM-CT-016-2021 FECHA 18-02-2021		\$0.00	\$244.00	\$3,681.14
C00051		19/02/2021	ITZEL FABIOLA TELLO JI		TEF.0129	GP MARIA FERNANDA RODRIGUEZ BALDAGO, Folio Pago: 12 (GASTO COMPROE		\$0.00	\$812.00	\$2,869.14
C00052		19/02/2021	ITZEL FABIOLA TELLO JI		TEF.0130	GP ITZEL FABIOLA TELLO JUAREZ, Folio Pago: 13 (SERVICIO DE ENFERMERIA C		\$0.00	\$696.00	\$2,173.14
C00053		19/02/2021	ITZEL FABIOLA TELLO JI		TEF.0131	GP ITZEL FABIOLA TELLO JUAREZ, Folio Pago: 14 (SERVICIO DE ENFERMERIA 1		\$0.00	\$812.00	\$1,361.14
C00054		19/02/2021	ARACELI BAUTISTA HER		TEF.0132	GP ITZEL FABIOLA TELLO JUAREZ, Folio Pago: 15 (SERVICIO DE ENFERMERIA 1		\$0.00	\$810.00	\$551.14
C00055		19/02/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA		TEF.0133	GP ARACELI BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE ENFERMERI/		\$0.00	\$184.00	\$367.14
D00009		22/02/2021						\$0.00	\$3.17	\$363.97
E00014		23/02/2021	VICTOR HUMBERTO BLA		TEF.0137	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 17 (PAGO DE SERVICIO DE TELE		\$0.00	\$200.00	\$163.97
D00012		24/02/2021						\$496.94	\$0.00	\$660.91
D00011		25/02/2021						\$87.60	\$0.00	\$748.51
C00058		26/02/2021	MARLENNE MERAZ ACO		TEF.0140	LUIS EDUARDO ALMENDAREZ GARCIA COMISION CJM-CT-013-2021 FECHA 15-		\$0.00	\$0.00	\$609.51
C00061		27/02/2021	VICTOR HUMBERTO BLA		TEF.0143	CINTHIA DE LA LUZ GUTIERREZ AGUNDIR COMISION CJM-CT-012-2021 FECHA		\$0.00	\$139.00	\$609.51
								\$0.00	\$200.00	\$409.51





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06 a la 1112-06)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2021 | 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Beneficiario				Cargos	Abonos	
C00062	27/02/2021	MAYRA ANAIS PERALES	TEF.0144	GP MAYRA ANAIS PERALES HERNANDEZ, Folio Pagr: 22 (GASTO POR COMPRO		\$0.00	\$200.00	\$209.51
D00016	28/02/2021			COMISIONES COBRADAS FEBRERO (COMISIONES COBRADAS FEBRERO)		\$0.00	\$40.60	\$168.91
<b>Total :</b>					<b>17,827.13</b>	<b>4,563.54</b>	<b>22,221.76</b>	<b>168.91</b>



**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES**

**CONCILIACION BANCARIA AL**

**28/02/2021**

**BANORTE NO. CTA. 1141214989 RENDIMIENTOS**

**SALDO SEGÚN BANCOS \$35.64**

**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	

\$ -

\$ 35.64

**SALDO SEGÚN LIBROS \$35.64**

**DIFERENCIA \$ -**

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-13 a la 1112-13)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 05/mar/2021 06:26 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-13										
	D00008	22/02/2021				BANORTE NO. CTA 1141214989 RENDIMIENTOS	\$0.00	\$35.64	\$0.00	\$35.64
	D00009	22/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS GENERADOS GASTO OPER/		\$0.82	\$0.00	\$0.82
	D00010	22/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS GENERADOS RIOVERDE EI		\$3.17	\$0.00	\$3.99
	D00015	26/02/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS GENERADOS NOMINA ENEF		\$30.65	\$0.00	\$34.64
						APERTURA (INTERESES GANADOS FEBRERO)		\$1.00	\$0.00	\$35.64
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>35.64</b>	<b>0.00</b>	<b>35.64</b>

**CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>1,481,360</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	50	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		<b>0</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>1,481,360</b>



\_\_\_\_\_  
 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 28 de Febrero de 2021**

<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>1,294,076</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	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	0	
<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>1,294,076</b>

LIC. JULIETA MENDEZ SALAS

COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LAS MUJERES