



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CEEAV

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE SAN LUIS POTOSÍ

OFICIO N°. CEEAV/DA/123/2025

San Luis Potosí, S.L.P. a 15 de abril de 2025

-ckojr-
C.P. CARLOS DE JESÚS MORENO CRUZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
P R E S E N T E

Adjunto al presente se acompañan los reportes financieros correspondientes al periodo de febrero de 2025, con el siguiente contenido:

1.- INFORMACION CONTABLE

- 1.1. Estado de actividades
- 1.2. Estado de situación financiera
- 1.3. Estado de variación de la hacienda pública
- 1.4. Estado de cambios en la situación financiera
- 1.5. Estado de flujo de efectivo
- 1.6. Notas a los estados financieros-desglose, administrativas y de memoria
 - 1.6.1 Conciliación Presupuestal de Ingresos
 - 1.6.2 Conciliación Presupuestal de Egresos
- 1.7. Reporte analítico del activo
- 1.8. Reporte analítico de la deuda y otros pasivos

2.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

- 2.1. Estado analítico de ingresos presupuestales
- 2.2. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa
 - 2.2.1. Poderes
 - 2.2.2 Sector Paraestatal
- 2.3. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica (por tipo de gasto)
- 2.4. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)
- 2.5. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional
- 2.6. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por fuente de financiamiento.

3.- INFORMACION PROGRAMATICA

- 3.1. Gasto por categoría programática
- 3.2. Programa y proyectos de inversión



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CEEAV

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE SAN LUIS POTOSÍ

OFICIO N°. CEEAV/DA/123/2025

4.- ANEXOS

- 4.1. Informe Sobre pasivos contingentes.
- 4.2. Informe de endeudamiento neto
- 4.3. Informe de intereses de la deuda
- 4.4. Indicadores de postura fiscal

Sin otro particular de momento, sirva la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle mis mayores consideraciones.

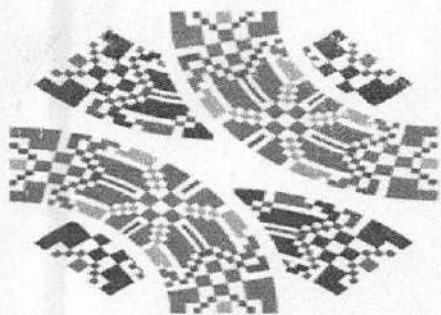
Atentamente

Lic. Miguel Ángel García Amaro
El Comisionado Ejecutivo



"2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo"

C.c.p.- Lic. Ariana García Vidal. -Secretario de Finanzas.
C.c.p.- C.P. Omar Valadez Macías. - Director General de Egresos, Secretaría de Finanzas
C.c.p.- MTRA. Damaris Grageda Acosta. - Directora General de Planeación y Presupuesto, Secretaría de Finanzas.
C.c.p.- Minutario
LIC. MML/LIC. EMMB/ILRC



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

COMISIÓN EJECUTIVA
ESTATAL DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS

**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VICTIMAS
ESTADOS FINANCIEROS**

FEBRERO 2025

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

FEBRERO 2025

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)
 - 1.6.1. CONCILIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 - 1.6.2. CONCILIACION PRESUPUESTAL DE EGRERSOS
- 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
 - 2.2.1. PODERES
 - 2.2.2. SECTOR PARAESTATAL

- 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. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

3. INFORMACION PROGRAMATICA

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

4. ANEXOS

- 4.1. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- 4.2. INFORME DE ENDEUDAMIENTO NETO
- 4.3. INFORME DE INTERESES DE LA DEUDA
- 4.4. INDICADORES DE POSTURA FISCAL

1. INFORMACIÒN CONTABLE.

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,469,695	1,287,112	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,537,719	3,401,840
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	142,039	2,249,697	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
Total de Activos Circulantes	1,611,734	3,536,809	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	3,537,719	3,401,840
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,645,399	1,588,638	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	429,439	429,439	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,433,929	-1,342,540	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	615,888	373,079	Provisiones a Largo Plazo	0	0
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 del Pasivo	3,537,719	3,401,840
Total de Activos No Circulantes	1,256,797	1,048,617	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	2,868,531	4,585,426	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	-669,189	1,183,587
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	949,233	160,545
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27,141,173	21,412,419
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,759,595	-20,389,377
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-669,189	1,183,587
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	2,868,531	4,585,426

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

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ PARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	3,817,427	2,677,909
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0
	3,817,427	2,677,909
Otros Ingresos y Beneficios	3,389	11,534
Ingresos Financieros	3,389	11,534
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	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,820,816	2,689,443
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,871,583	2,528,898
Servicios Personales	2,378,817	2,149,181
Materiales y Suministros	84,851	79,250
Servicios Generales	409,915	300,467
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 u Obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,871,583	2,528,898
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	949,233	160,545

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

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMASLIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVALIC. ELISA MARIELA MARTINEZ PEREZ
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAVCPC Y LIC. TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en 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
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		1,023,042	160,545		1,183,587
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	160,545	0	160,545
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,412,419	0	0	21,412,419
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-20,389,377	0	0	-20,389,377
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	0	1,023,042	160,545	0	1,183,587
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		5,728,754	-7,581,529		-1,852,775
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	949,233	0	949,233
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,728,754	-160,545	0	5,568,210
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-8,370,217	0	-8,370,217
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	0	6,751,796	-7,420,985	0	-669,189

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

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,686,715	0
Activo Circulante	976,318	0
Efectivo y Equivalentes	731,558	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	244,760	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	7,710,397	0
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	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	91,389	0
Activos Diferidos	7,619,008	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	1,289,234
Pasivo Circulante	0	1,289,234
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,289,234
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	5,728,754	13,126,236
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	5,728,754	13,126,236
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	4,779,521
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,728,754	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	8,346,714
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA
CEEAV

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLA
CONTADOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,820,816	2,689,443
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	3,389	11,534
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,817,427	2,677,909
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,936,486	3,465,924
Servicios Personales	2,376,817	2,149,181
Materiales y Suministros	84,851	79,250
Servicios Generales	409,915	300,467
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	1,064,903	937,026
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-115,670	-776,481
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	615,888	247,440
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	615,888	247,440
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-615,888	-247,440
Flujos 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	-731,558	-1,023,922
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,201,253	2,311,034
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,469,695	1,287,112

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

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION
INTEGRAL DE LA CEEAV

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2025

FEBRERO

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 a FEBRERO del ejercicio fiscal 2024, con los siguientes apartados:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTA 1. Actividad del Instituto:

Organismo público descentralizado del Ejecutivo Estatal, que brinda atención especializada e Integral a las personas que directa o indirectamente resultan afectadas en el aspecto físico, psicológico, social, familiar o económico, como resultado de la comisión de un delito.

1

De acuerdo al Artículo 75 del Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí se crea el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de San Luis Potosí, el cual tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas.

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.

A continuación, se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

- a) La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus ingresos cuando se cobran, y los egresos 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 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.
- d) La cuenta de Activo No Circulante, corresponde a los montos devengados del Fideicomiso o Fondo de Ayuda directo a las personas víctimas del delito, misma cuenta que se va cancelando a Inversión Pública no capitalizable, al final de cada aportación.

NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

NOTA 3. Activo Circulante:

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

(Pesos)

	FEBRERO 2024	FEBRERO 2025
EFFECTIVO	\$1,287,112.05	\$1,469,695.00
BANCOS / TESORERIA	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<i>Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas</i>	\$0.00	
<i>Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas</i>		
DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,249,697.17	\$142,039.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (ministraciones Finanzas)		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	\$3,536,809.02	\$1,611,734.00

En la Cuenta de bancos se maneja la fuente de recaudación de donde proviene el recurso, de esta forma en la cuenta Estatal (3193) solo se maneja recurso proporcionado del Estado, asignado para gasto corriente, compra de materiales y pago de servicios básicos. También se manejan cuentas, únicas para cada uno de los recursos de gasto corriente y para el Fideicomiso (Fondo de ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas).

Así mismo en la cuenta (1070) del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas se manejará recurso del Estado en el Fideicomiso con Banbajío No.17793 para las actividades de Ayuda inmediata, Compensación a Víctimas por Delitos y Violación a Derechos Humanos. El recurso del Fondo (Fideicomiso) se encuentra en la cuenta 1112-02-04 que es de accesibilidad para ayudas inmediatas.

NOTA 4. Activo no Circulante:

Corresponden a los Activos propiedad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas adquirido con recurso propio y en base a la Normatividad vigente aplicable de Adquisiciones.

(Pesos)

	FEBRERO 2024	FEBRERO 2025
BIENES MUEBLES	\$1,588,639.00	\$1,645,399.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$429,439.00	\$429,439.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$-1,342,540.00	\$-1,433,929.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$373,079.11	\$615,888.00
SUMA	\$1,048,617.11	\$1,256,797.00

El recurso etiquetado en el capítulo 6000, en el que se incluyen las Operaciones del Fideicomiso del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas y de algunos proyectos como el AVGM/SLP/M2/SGG/65 del CONAVIM, que fue ejercido y pagado al cierre del ejercicio, fue trasladado como inversión Pública no Capitalizable a efecto de reconocer el cierre del ejercicio presupuestal y contable de estos.

NOTA 5. Pasivo Circulante:

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

(Pesos)

	FEBRERO 2024	FEBRERO 2025
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,537,719.00	\$3,401,840.00
SUMA	\$3,537,719.00	\$3,401,840.00

Notas al Estado de Actividades

Nota 8. Ingresos de Gestión:

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

(Pesos)

	FEBRERO 2024	FEBRERO 2025
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,677,909	\$3,817,427.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$11,534.00	\$3,389.00
SUMA	\$2,689,443.00	\$3,820,816.00

En el rubro de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se registran los intereses que se generan por las cuentas productivas tanto del Fideicomiso como de Gasto Corriente, mismos que se afectan junto con sus partidas presupuestales.

Nota 9. Gastos y Otras Pérdidas:

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

Con respecto al capítulo 6000 (Inversión Pública) vinculada al activo no diferido cuenta 1271-6327 (Proyectos y acciones para el buen gobierno) como parte del proceso de capitalización, se compensa hasta el cierre del ejercicio.

Gasto capital: son erogaciones destinadas a los Proyectos de Inversión.

(Pesos)

	FEBRERO 2024	FEBRERO 2025
SERVICIOS PERSONALES	\$2,149,180.93	\$2,376,817.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$79,249.99	\$84,851.00
SERVICIOS GENERALES	\$300,467.46	\$409,915.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
SUMA	\$2,528,898.38	\$2,871,583.00

4

Notas al Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Nota 10. 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 a las entradas y salidas reales de las cuentas de Efectivo y Equivalentes, teniendo como resultado el flujo neto, aumento o disminución en el periodo.

Notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Nota 11. Ingresos Presupuestales:

Está compuesto por los montos provenientes de la recaudación de las transferencias Bancarias electrónicas efectuadas por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la secretaria de Finanzas.

Los conceptos de Transferencias Internas fueron ampliaciones en el presupuesto ya que provienen de la aprobación de los proyectos a ejecutarse, provenientes de la recaudación de las transferencias bancarias de Gobierno del Estado.

Inicialmente el presupuesto de Ingresos se presentaba de la siguiente manera:

(Pesos)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	ANUAL 2024	ANUAL 2025
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	\$34,686,805.00	\$35,686,805.00
TOTAL	\$34,686,805.00	\$ 35,686,805.00

Notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Nota 12. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:

Este estado presenta la distribución de los ingresos del ente público su finalidad es conocer en forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos públicos.

Así mismo la diferencia que existe entre el monto registrado como "transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" y el total registrado en los libros de la administración central correspondiente al capítulo 1000 cuto monto es asignado al presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya que dicho recurso es administrado directamente desde la administración central.

Notas al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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.

Nota de Egresos Capítulo 1000: En relación a las transferencias del gasto que por razones de índole laboral han sido pagadas por la Secretaría de Finanzas y registradas en el capítulo 1000 al personal de base adscrito a este Ente Público y el cual su patrón fiscal es Gobierno del Estado de San Luis Potosí, misma

información que se solicitará mediante oficio a la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas. 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	FEBRERO 2024	FEBRERO 2025
PY01 – NOMINA CONFIANZA - Finalidad: Gobierno - Función: Asuntos Financieros y Hacendarios. - Subfunción: Asuntos Financieros - Clasificación Geográfica: San Luis Potosí. - Fuentes de Financiamiento: Asignación Presupuestal (Gobierno del Estado). - Objeto del gasto: Capítulos 1000,3000. - Tipo de Gasto: gasto corriente.	\$6,670,258.00	\$6,670,258.00
Representa el Recuso destinado al gasto de operación normal de la Comisión.		
PY02 – HONORARIOS ASIMILABLES Y SERVICIOS PERSONALES - Finalidad: Gobierno - Función: Asuntos Financieros y Hacendarios. - Subfunción: Asuntos Financieros - Clasificación Geográfica: San Luis Potosí. - Fuentes de Financiamiento: Asignación Presupuestal (Gobierno del Estado). - Objeto del gasto: Capítulos 1000,3000. - Tipo de Gasto: gasto corriente.	\$16,472,552.00	\$15,744,015.00
Representa el Recuso destinado al gasto de operación normal de la Comisión.		
PY03 – GASTOS DE OPERACION - Finalidad: Gobierno - Función: Asuntos Financieros y Hacendarios. - Subfunción: Asuntos Financieros - Clasificación Geográfica: San Luis Potosí. - Fuentes de Financiamiento: Asignación Presupuestal (Gobierno del Estado). - Objeto del gasto: Capítulos 1000, 2000, 3000. - Tipo de Gasto: gasto corriente.	\$3,516,600.00	\$3,516,600.00
Representa el Recuso destinado al gasto de operación normal de la Comisión.		

PY04 – FONDO ESTATAL DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS	\$4,450,000.00	\$5,00,000.00
- Finalidad: Desarrollo Social. - Función: Protección Social - Subfunción: Otros Grupos Vulnerables. - Programa: CEEAV - Clasificación Geográfica: San Luis Potosí. - Fuentes de Financiamiento: Asignación Presupuestal (Gobierno del Estado). - Objeto del gasto: Capítulos 6000. - Tipo de Gasto: gasto capital.		
PY09 – NOMINA BASE CENTRALIZADA	\$3,027,395.00	\$3,755,932.00
- Finalidad: Gobierno - Función: Asuntos Financieros y Hacendarios. - Subfunción: Asuntos Financieros - Clasificación Geográfica: San Luis Potosí. - Fuentes de Financiamiento: Asignación Presupuestal (Gobierno del Estado). - Objeto del gasto: Capítulos 1000,3000 - Tipo de Gasto: gasto corriente.		
Representa el Recuso destinado al gasto de operación normal de la Comisión.		
PY10 – PROGRAMA PERMANENTE DE DIFUSIÓN	\$550,000.00	\$1,000,000.00
- Finalidad: Desarrollo Social. - Función: Protección Social - Subfunción: Otros Grupos Vulnerables. - Programa: CEEAV - Clasificación Geográfica: San Luis Potosí. - Fuentes de Financiamiento: Asignación Presupuestal (Gobierno del Estado). - Objeto del gasto: Capítulos 6000 - Tipo de Gasto: gasto capital.		
TOTAL AUTORIZADO	\$34,686,805.00	\$35,686,805.00

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	3,820,816
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios/No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	3,820,816

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y
REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	3,487,471
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	615,888
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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	615,888
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
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	0
4. Total de Gasto Contable	2,871,583

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
 COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
 DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA,
 ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
 CONTADOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	11,555,246	33,466,486	42,153,201	2,868,531	-8,686,715
Activo Circulante	2,588,052	32,850,598	33,826,916	1,611,734	-976,318
Efectivo y Equivalentes	2,201,253	29,025,613	29,757,171	1,469,695	-731,558
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	386,799	3,824,985	4,069,745	142,039	-244,760
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	8,967,194	615,888	8,326,285	1,256,797	-7,710,397
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	1,645,399	0	0	1,645,399	0
Activos Intangibles	429,439	0	0	429,439	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,342,540	0	91,389	-1,433,929	-91,389
Activos Diferidos	8,234,896	615,888	8,234,896	615,888	-7,619,008
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en 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 de Deuda Pública 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	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	4,826,953	3,537,719
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			4,826,953	3,537,719

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

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION
INTEGRAL DE LA CEEAV

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

2. INFORMACIÒN PRESUPUESTARIA.

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y 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	3,389	3,389	3,389
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	35,686,805	0	35,686,805	3,817,427	3,817,427	-31,869,378
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	35,686,805	0	35,686,805	3,820,816	3,820,816	
Ingresos excedentes						-31,865,989

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	35,686,805	0	35,686,805	3,817,427	3,817,427	-31,869,378
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	35,686,805	0	35,686,805	3,817,427	3,817,427	-31,869,378
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	0	0	0	3,389	3,389	3,389
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	3,389	3,389	3,389
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	35,686,805	0	35,686,805	3,820,816	3,820,816	
Ingresos excedentes						-31,865,989

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. GLISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC Y LD. TOMAS FLORES ARADILLA
CONTADOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334
COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334
Total del Gasto	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. ELISA MARIALA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334

LIC MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	29,686,805	0	29,686,805	2,871,583	2,871,583	26,815,222
Gasto de Capital	6,000,000	0	6,000,000	615,888	615,888	5,384,112
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	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334

 LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
 COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

 LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
 DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

 LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

 CPC Y LD TOMAS ELORES ARABILLAS
 CONTADOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	24,279,659	0	24,279,659	2,376,817	2,376,817	21,902,842
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,791,971	0	6,791,971	600,664	600,664	6,191,307
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,604,827	0	14,604,827	1,537,376	1,537,376	13,067,451
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,454,678	0	1,454,678	68,471	68,471	1,386,206
Seguridad Social	1,082,064	0	1,082,064	27,479	27,479	1,054,585
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	346,119	0	346,119	142,827	142,827	203,292
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,031,400	0	1,031,400	84,851	84,851	946,549
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	368,400	0	368,400	34,040	34,040	334,360
Alimentos y Utensilios	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	0	1,000	0	0	1,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600,000	0	600,000	49,897	49,897	550,103
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	38,000	0	38,000	914	914	37,086
Servicios Generales	4,375,746	0	4,375,746	409,915	409,915	3,965,831
Servicios Básicos	575,200	0	575,200	45,934	45,934	529,266
Servicios de Arrendamiento	949,000	0	949,000	66,642	66,642	882,358
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,975,585	0	1,975,585	260,075	260,075	1,715,510
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	144,000	0	144,000	1,950	1,950	142,050
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	435,000	0	435,000	600	600	434,400
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	70,000	0	70,000	2,240	2,240	67,760
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	226,961	0	226,961	32,474	32,474	194,487
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	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

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	6,000,000	0	6,000,000	615,888	615,888	5,384,112
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	6,000,000	0	6,000,000	615,888	615,888	5,384,112
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	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

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	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
 COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
 DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
 CONTADOR



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Agrupador de Fuente de Financiamiento)

Del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

Fecha y 14/abr./2025

hora de Impresión 02:17 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CFF

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
01 Recursos Estatales	\$35,686,805.00	\$0.00	\$35,686,805.00	\$3,487,471.39	\$3,487,471.39	\$32,199,333.61
Total del Gasto	\$35,686,805.00	\$0.00	\$35,686,805.00	\$3,487,471.39	\$3,487,471.39	\$32,199,333.61

LIC.MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A
VICTIMAS

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y
REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

3. INFORMACIÒN PROGRAMATICA.

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334
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	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334
Prestación de Servicios Públicos	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334
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	35,686,805	0	35,686,805	3,487,471	3,487,471	32,199,334

 LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
 COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

 LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
 DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

 LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

 CPC Y LIC. TOMAS FLORES ARADILLAS
 CONTADOR



Uer: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_FN_PG_PY

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

SAN LUIS POTOSI

Ramo o Dependencia / Función / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional

Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y 14/abr./2025

hora de Impresión 02:17 p. m.

Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /Actividad Institucional	Ramo o Dependencia/ Función/ Programa Presupuestario	Ampliaciones/ Aprobado(Reduciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
0 Sin Ramo/Dependencia												
	DESARROLLO SOCIAL	\$35,686,805.00	\$0.00	\$35,686,805.00	\$3,487,471.39	\$32,199,333.61	\$3,487,471.39	\$0.00	\$32,199,333.61	\$3,487,471.39	\$3,487,471.39	\$0.00
2600 PROTECCIÓN SOCIAL												
01	CEEAV	\$35,686,805.00	\$0.00	\$35,686,805.00	\$3,487,471.39	\$32,199,333.61	\$3,487,471.39	\$0.00	\$32,199,333.61	\$3,487,471.39	\$3,487,471.39	\$0.00
PY01	NOMINA CONFIANZA / NOMINA BASE	\$9,841,792.84	\$0.00	\$9,841,792.84	\$871,915.32	\$8,969,877.52	\$871,915.32	\$0.00	\$8,969,877.52	\$871,915.32	\$871,915.32	\$0.00
PY02	HONORARIOS ASIMILABLES Y SERVICIOS PR	\$16,328,412.16	\$0.00	\$16,328,412.16	\$1,778,860.01	\$14,549,552.15	\$1,778,860.01	\$0.00	\$14,549,552.15	\$1,778,860.01	\$1,778,860.01	\$0.00
PY03	GASTOS DE OPERACION	\$3,516,600.00	\$0.00	\$3,516,600.00	\$220,808.11	\$3,295,791.89	\$220,808.11	\$0.00	\$3,295,791.89	\$220,808.11	\$220,808.11	\$0.00
PY04	FONDE DE AYUDA, ASITENCIA Y REPARACIOI	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$615,887.95	\$4,384,112.05	\$615,887.95	\$0.00	\$4,384,112.05	\$615,887.95	\$615,887.95	\$0.00
PY10	PROGRAMA PERMANENTE DE DIFUSION Y C/	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PROTECCIÓN SOCIAL	\$35,686,805.00	\$0.00	\$35,686,805.00	\$3,487,471.39	\$32,199,333.61	\$3,487,471.39	\$0.00	\$32,199,333.61	\$3,487,471.39	\$3,487,471.39	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia												
		\$35,686,805.00	\$0.00	\$35,686,805.00	\$3,487,471.39	\$32,199,333.61	\$3,487,471.39	\$0.00	\$32,199,333.61	\$3,487,471.39	\$3,487,471.39	\$0.00
Total												
		\$35,686,805.00	\$0.00	\$35,686,805.00	\$3,487,471.39	\$32,199,333.61	\$3,487,471.39	\$0.00	\$32,199,333.61	\$3,487,471.39	\$3,487,471.39	\$0.00

LIC.MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A
VICTIMASLIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y
REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAVLIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVACPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

4. ANEXOS

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
7410-01	DEMANDA JUDICIAL EDGAR IVAN RUIZ GOMEZ EXP.168/202	\$648,000.00
7410-02	DEMANDA JUDICIAL RICARDO DELGADILLO VARA EXP.482/	\$495,018.54
7410-04	DEMANDA JUDICIAL LORENA REYNOSO ESQUIVEL EXP.721	\$747,055.46
7410-05	DEMANDA JUDICIAL MAGDALENA FAJARDO RODRIGUEZ E)	\$339,251.88
TOTAL		\$2,229,325.88

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

LIC.MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y
REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

 LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
 COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

 LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

 LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
 DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL
 DE LA CEEAV

 CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
 CONTADOR

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

LIC.MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. ELISA MARIELA MARTÍNEZ BARRÓN
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN
INTEGRAL DE LA CEEAV

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	35,686,805	3,820,816	3,820,816
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	35,686,805	3,820,816	3,820,816
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	35,686,805	3,487,471	3,487,471
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	35,686,805	3,487,471	3,487,471
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	333,345	333,345

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	333,345	333,345
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	333,345	333,345

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION
INTEGRAL DE LA CEEAV

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

CONCILIACION BANCARIA AL

28/02/2025

FIDEICOMISO 17793

Banbajo Cta. 1646 Fondo de Ayuda Inmediata

MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO SEGÚN BANCOS AL	28/02/2025	\$	97,050.36
SALDO SEGÚN LIBROS AL	28/02/2025	\$	97,050.36
DIFERENCIA		\$	-


LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS


LIC. ELISA MARIELA MARTÍNEZ BARRÓN
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION
INTEGRAL DE LA CEEAV


CPC Y LD TOMÁS FLORES ARADILLAS
CONTADOR



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-02 a la 1112-02-02)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 09:51 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-02					Banbajio Cta. 6383 - Fondo de Ayuda Inmediata	\$72,373.44	\$284,245.74	\$259,568.82	\$97,050.36
E00375	01/02/2025	FONDO - JUANA MARIA		F.1	FONDO - JUANA MARIA CEJA GLORIA - MEDICAMENTOS FA49 (FONDO - JUA		\$0.00	\$1,600.00	\$70,773.44
E00376	02/02/2025	FONDO - FARMACIAS GI		F.2	FONDO - FARMACIAS GUADALAJARA - MEDICAMENTOS F.ALB 75219 (FONDC		\$0.00	\$494.58	\$70,278.86
E00377	02/02/2025	FONDO - FARMACIAS GI		F.3	FONDO - FARMACIAS GUADALAJARA - MEDICAMENTOS F.ALB 75218 (FONDC		\$0.00	\$2,375.17	\$67,903.69
E00378	02/02/2025	FONDO - FARMACIA GUI		F.4	FONDO - FARMACIA GUDALAJARA - MEDICAMENTO F.AH 107243 (FONDO - FA		\$0.00	\$2,077.50	\$65,826.19
E00379	04/02/2025	FONDO - GASOMAX DUC		F.5	FONDO - GASOMAX DUQUE - F.2FI 35413 (FONDO - GASOMAX DUQUE - F.2FI 3		\$0.00	\$400.00	\$65,426.19
E00380	04/02/2025	FONDO - GASOMAX DUC		F.6	FONDO - GASOMAX DUQUE - F.2CI 19137 (FONDO - GASOMAX DUQUE - F.2CI		\$0.00	\$400.00	\$65,026.19
E00381	04/02/2025	FONDO - JOSE LUIS OLI		F.7	FONDO - JOSE LUIS OLIVARES NEUMAN - CONSULTA SILVIA CASTILLO 05 FE		\$0.00	\$1,500.00	\$63,526.19
E00382	04/02/2025	FONDO - JOSE LUIS OLI		F.8	FONDO - JOSE LUIS OLIVARES NEUMAN - CONSULTA JASMIN DE GUADALUP		\$0.00	\$1,500.00	\$62,026.19
E00383	04/02/2025	FONDO - COMISION ADM		F.10	FONDO - COMISION ADMINISTRACION DE PAQUETE DE SERVICIOS (FONDO		\$0.00	\$250.00	\$61,776.19
E00384	04/02/2025	FONDO - IVA COMISION		F.11	FONDO - IVA COMISION ADMINISTRACION DE PAQUETE DE SERVICIOS (FON		\$0.00	\$40.00	\$61,736.19
I00022	04/02/2025				Victima No Identificada ---- Deposito en San Luis Potosi. - Resguardo de recurso: i		\$400.00	\$0.00	\$62,136.19
E00385	06/02/2025	FONDO - FARMACIA GU,		F.10	FONDO - FARMACIA GUADALAJARA - MEDICAMENTO F. ALB 75256 (FONDO -		\$0.00	\$248.19	\$61,888.00
E00386	06/02/2025	FONDO - JOSUE ALEJAN		F.11	FONDO - JOSUE ALEJANDRO SILVA ORTIZ - CONSULTA SILVIA CASTILLO 07 F		\$0.00	\$1,000.00	\$60,888.00
E00386	06/02/2025	FONDO - JOSUE ALEJAN		F.11	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JOSUE ALEJANDRO SILVA OR		\$0.00	\$7.50	\$60,880.50
E00386	06/02/2025	FONDO - JOSUE ALEJAN		F.11	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JOSUE ALEJANDRO SILVA		\$0.00	\$1.20	\$60,879.30
I00023	06/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS CUENTA CONECTA BAJIO 157787 070201 (TRASP/		\$100,000.00	\$0.00	\$160,879.30
E00387	07/02/2025	FONDO - FARMACIA GU,		F.12	FONDO - FARMACIA GUADALAJARA - MEDICAMENTOS F. ALB 75289 (FONDO		\$0.00	\$1,144.21	\$159,735.09
E00388	07/02/2025	FONDO - FARMACIA GU,		F.13	FONDO - FARMACIA GUADALAJARA - MEDICAMENTOS F. ALB 75285 (FONDO		\$0.00	\$1,596.74	\$158,138.35
E00389	07/02/2025	FONDO - FARMACIA GU,		F.14	FONDO - FARMACIA GUADALAJARA - MEDICAMENTOS F. ALB 75294 (FONDO		\$0.00	\$3,735.85	\$154,402.50
E00390	09/02/2025	FONDO - FARMACIA GU,		F.15	FONDO - FARMACIA GUADALAJARA - MEDICAMENTOS F. ALB 75324 (FONDO		\$0.00	\$85.49	\$154,317.01
E00391	10/02/2025	FONDO - CARGO NO RE		F.16	FONDO - CARGO NO RECONOCIDO (FONDO - CARGO NO RECONOCIDO)		\$0.00	\$2,000.00	\$152,317.01
E00392	10/02/2025	FONDO - CARGO NO RE		F.17	FONDO - CARGO NO RECONOCIDO (FONDO - CARGO NO RECONOCIDO)		\$0.00	\$2,000.00	\$150,317.01
E00393	10/02/2025	FONDO - MARIA ROSAL		F.18	FONDO - MARIA ROSALBA MARTINEZ GONZALEZ - REEMBOLSO SERV FUNE		\$0.00	\$12,000.00	\$138,317.01
E00394	10/02/2025	FONDO - JOSE LUIS OLI		F.19	FONDO - JOSE LUIS OLIVARES NEUMAN - CONSULTA DAVID ALEJANDRO HDI		\$0.00	\$1,500.00	\$136,817.01
E00394	10/02/2025	FONDO - JOSE LUIS OLI		F.19	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JOSE LUIS OLIVARES NEUMA		\$0.00	\$7.50	\$136,809.51
E00394	10/02/2025	FONDO - JOSE LUIS OLI		F.19	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JOSE LUIS OLIVARES NEL		\$0.00	\$1.20	\$136,808.31
I00024	10/02/2025				Resguardo de recurso por reparacion de daño. Ordenante: Teofilo Aguilar de la Cruz		\$1,000.00	\$0.00	\$137,808.31
E00395	11/02/2025	FONDO - CARGO NO RE		F.20	FONDO - CARGO NO RECONOCIDO (FONDO - CARGO NO RECONOCIDO)		\$0.00	\$169.00	\$137,639.31
E00396	12/02/2025	FONDO - COMISION POF		F.21	FONDO - COMISION POR ANUALIDAD DE TARJETA(S) ADICIONAL(ES) (FOND(		\$0.00	\$225.00	\$137,414.31
E00396	12/02/2025	FONDO - COMISION POF		F.21	FONDO - IVA COMISION POR ANUALIDAD DE TARJETA(S) ADICIONAL(ES) (FO		\$0.00	\$36.00	\$137,378.31
E00397	13/02/2025	FONDO - SPEI DEVUELTO		F.22	FONDO - SPEI DEVUELTO (FONDO - SPEI DEVUELTO)		\$26,770.00	\$0.00	\$164,148.31



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-02 a la 1112-02-02)

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 09:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00397	13/02/2025	FONDO - SPEI DEVUELTO		F.22	FONDO - SPEI DEVUELTO (FONDO - SPEI DEVUELTO)	\$0.00 \$26,770.00 \$137,378.31
E00397	13/02/2025	FONDO - SPEI DEVUELTO		F.22	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - SPEI DEVUELTO)	\$0.00 \$7.50 \$137,370.81
E00397	13/02/2025	FONDO - SPEI DEVUELTO		F.22	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - SPEI DEVUELTO)	\$0.00 \$1.20 \$137,369.61
I00025	13/02/2025				Resguardo de recurso: reparacion de daño a victima Andrea Isabel Pedroza Caldero	\$15,000.00 \$0.00 \$152,369.61
I00026	14/02/2025				Resguardo de recurso por reparacion de daño. Ordenante: Maria Guadalupe Mtz. M	\$20,000.00 \$0.00 \$172,369.61
I00027	14/02/2025				REEMBOLSO DE CARGOS NO RECONOCIDOS - REEMB ACLARA POS (REEMB	\$169.00 \$0.00 \$172,538.61
I00027	14/02/2025				REEMBOLSO DE CARGOS NO RECONOCIDOS - REEMB ACLARA POS (REEMB	\$4,000.00 \$0.00 \$176,538.61
E00398	17/02/2025	FONDO - GRUPO DIAGN		F.23	FONDO - GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA - ESTUDIOS LABORATORIO	\$0.00 \$1,663.20 \$174,875.41
E00398	17/02/2025	FONDO - GRUPO DIAGN		F.23	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - GRUPO DIAGNOSTICO MEDIC	\$0.00 \$7.50 \$174,867.91
E00398	17/02/2025	FONDO - GRUPO DIAGN		F.23	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - GRUPO DIAGNOSTICO MI	\$0.00 \$1.20 \$174,866.71
E00399	17/02/2025	FONDO - IMPUESTOS FI		F.24	FONDO - IMPUESTOS FEDERALES ISR RET POR REG. SIMPL CONFIANZA DE	\$0.00 \$681.00 \$174,185.71
E00400	18/02/2025	FONDO - JOSUE ALEJAI		F.25	FONDO - JOSUE ALEJANDRO SILVA ORTIZ - ECOCARDIOGRAMA SILVIA CAST	\$0.00 \$2,500.00 \$171,685.71
E00400	18/02/2025	FONDO - JOSUE ALEJAI		F.25	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JOSUE ALEJANDRO SILVA OF	\$0.00 \$7.50 \$171,678.21
E00400	18/02/2025	FONDO - JOSUE ALEJAI		F.25	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JOSUE ALEJANDRO SILVA	\$0.00 \$1.20 \$171,677.01
I00028	18/02/2025				Resguardo de recurso: reparacion de daño a victima - Victima No Identificada ---- I	\$5,000.00 \$0.00 \$176,677.01
E00401	19/02/2025	FONDO - MARIBEL LOPE		F.26	FONDO - MARIBEL LOPEZ SALINAS - CONSUMO ALIMENTOS F.CFDI 503 (FON	\$0.00 \$3,069.36 \$173,607.65
E00401	19/02/2025	FONDO - MARIBEL LOPE		F.26	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - MARIBEL LOPEZ SALINAS - C	\$0.00 \$7.50 \$173,600.15
E00401	19/02/2025	FONDO - MARIBEL LOPE		F.26	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - MARIBEL LOPEZ SALINAS	\$0.00 \$1.20 \$173,598.95
E00402	19/02/2025	FONDO - MARIBEL LOPE		F.27	FONDO - MARIBEL LOPEZ SALINAS - CONSUMO ALIMENTOS F.CFDI 505 (FON	\$0.00 \$5,797.68 \$167,801.27
E00402	19/02/2025	FONDO - MARIBEL LOPE		F.27	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - MARIBEL LOPEZ SALINAS - C	\$0.00 \$7.50 \$167,793.77
E00402	19/02/2025	FONDO - MARIBEL LOPE		F.27	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - MARIBEL LOPEZ SALINAS	\$0.00 \$1.20 \$167,792.57
E00403	19/02/2025	FONDO - HECTOR ALEJ		F.28	FONDO - HECTOR ALEJANDRO ARREDONDO VEGA - TANATORIOS XIREGRE	\$0.00 \$26,770.00 \$141,022.57
E00404	21/02/2025	FONDO - NUEVA WALM		F.29	FONDO - NUEVA WALMART DE MEXICO F. IBADH 148105 - ALIMENTOS (FOND	\$0.00 \$170.00 \$140,852.57
E00405	22/02/2025	FONDO - FARMACIA GU.		F.30	FONDO - FARMACIA GUADALAJARA - MEDICAMENTOS F. ALB 75475 (FONDO	\$0.00 \$1,825.56 \$139,027.01
E00406	22/02/2025	FONDO - FARMACIAS DI		F.31	FONDO - FARMACIAS DE SIMILARES - MEDICAMENTOS F. FPMXFS 4728222 (	\$0.00 \$2,260.04 \$136,766.97
E00407	22/02/2025	FONDO - FARMACIA GU.		F.32	FONDO - FARMACIA GUADALAJARA - MEDICAMENTOS F. ALB 75476 (FONDO	\$0.00 \$4,279.77 \$132,487.20
E00408	24/02/2025	FONDO - MA. GUADALU		F.33	FONDO - MA. GUADALUPE ESCALANTE LOPEZ - REEMBOLSO SERV FUNERA	\$0.00 \$18,000.00 \$114,487.20
E00409	24/02/2025	FONDO - MARIELA BUEI		F.34	FONDO - MARIELA BUENDIA ESCALANTE - REEMBOLSO SERV FUNERARIO -	\$0.00 \$18,000.00 \$96,487.20
E00410	24/02/2025	FONDO - MA ALICIA ZUÑ		F.35	FONDO - MA ALICIA ZUÑIGA GONZALEZ - REEMBOLSO MEDICAMENTOS (FO	\$0.00 \$1,128.50 \$95,358.70
E00410	24/02/2025	FONDO - MA ALICIA ZUÑ		F.35	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - MA ALICIA ZUÑIGA GONZALEZ	\$0.00 \$7.50 \$95,351.20
E00410	24/02/2025	FONDO - MA ALICIA ZUÑ		F.35	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - MA ALICIA ZUÑIGA GONZA	\$0.00 \$1.20 \$95,350.00
E00411	24/02/2025	FONDO - COMBUSTIBLE		F.36	FONDO - COMBUSTIBLES Y SERVICIOS MATHE - TRASLADO DILIGENCIAS 25	\$0.00 \$950.00 \$94,400.00
E00411	24/02/2025	FONDO - COMBUSTIBLE		F.36	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00 \$7.50 \$94,392.50
E00411	24/02/2025	FONDO - COMBUSTIBLE		F.36	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - COMBUSTIBLES Y SERVIC	\$0.00 \$1.20 \$94,391.30



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-02 a la 1112-02-02)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 09:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00412	25/02/2025	FONDO - SPEI DEVUELTO		F.37	FONDO - SPEI DEVUELTO (FONDO - SPEI DEVUELTO)	\$4,353.37
E00412	25/02/2025	FONDO - SPEI DEVUELTO		F.37	FONDO - SPEI DEVUELTO (FONDO - SPEI DEVUELTO)	\$0.00
E00412	25/02/2025	FONDO - SPEI DEVUELTO		F.37	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - SPEI DEVUELTO)	\$0.00
E00412	25/02/2025	FONDO - SPEI DEVUELTO		F.37	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - SPEI DEVUELTO)	\$0.00
E00413	25/02/2025	FONDO - JOSE LUIS OLI		F.38	FONDO - JOSE LUIS OLIVARES NEUMAN - CONSULTA JASMIN DE GUADALUP	\$0.00
E00413	25/02/2025	FONDO - JOSE LUIS OLI		F.38	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JOSE LUIS OLIVARES NEUMA	\$0.00
E00413	25/02/2025	FONDO - JOSE LUIS OLI		F.38	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JOSE LUIS OLIVARES NEI	\$0.00
E00414	25/02/2025	FONDO - JOSE LUIS OLI		F.39	FONDO - JOSE LUIS OLIVARES NEUMAN - CONSULTA SILVIA CASTILLO 26 FE	\$0.00
E00414	25/02/2025	FONDO - JOSE LUIS OLI		F.39	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JOSE LUIS OLIVARES NEUMA	\$0.00
E00414	25/02/2025	FONDO - JOSE LUIS OLI		F.39	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JOSE LUIS OLIVARES NEI	\$0.00
E00415	25/02/2025	FONDO - DEVOLUCION S		F.40	FONDO - DEVOLUCION SPEI (FONDO - DEVOLUCION SPEI)	\$4,353.37
E00415	26/02/2025	FONDO - DEVOLUCION S		F.40	FONDO - DEVOLUCION SPEI (FONDO - DEVOLUCION SPEI)	\$0.00
E00415	26/02/2025	FONDO - DEVOLUCION S		F.40	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - DEVOLUCION SPEI)	\$0.00
E00415	26/02/2025	FONDO - DEVOLUCION S		F.40	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - DEVOLUCION SPEI)	\$0.00
E00416	26/02/2025	FONDO - SILVIA CASTIL		F.41	FONDO - SILVIA CASTILLO HERNANDEZ - REEMBOLSO AYUDA INMEDIATA SI	\$0.00
E00416	26/02/2025	FONDO - SILVIA CASTIL		F.41	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - SILVIA CASTILLO HERNANDE	\$0.00
E00416	26/02/2025	FONDO - SILVIA CASTIL		F.41	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - SILVIA CASTILLO HERNAN	\$0.00
E00417	26/02/2025	FONDO - MARIA DE LOS		F.42	FONDO - MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ - REEMBOLSO TRASLADO D	\$0.00
E00417	26/02/2025	FONDO - MARIA DE LOS		F.42	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - MARIA DE LOS ANGELES HEF	\$0.00
E00417	26/02/2025	FONDO - MARIA DE LOS		F.42	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00
E00418	26/02/2025	FONDO - MARIA DE LOS		F.43	FONDO - MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ REEMBOLSO MEDICAMENT	\$0.00
E00418	26/02/2025	FONDO - MARIA DE LOS		F.43	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - MARIA DE LOS ANGELES HEI	\$0.00
E00418	26/02/2025	FONDO - MARIA DE LOS		F.43	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00
E00419	27/02/2025	FONDO - BLANCA ADRIA		F.44	FONDO - BLANCA ADRIANA HERNANDEZ CHAVEZ - REEMBOLSO GASTOS FL	\$0.00
E00419	27/02/2025	FONDO - BLANCA ADRIA		F.44	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - BLANCA ADRIANA HERNANDI	\$0.00
E00419	27/02/2025	FONDO - BLANCA ADRIA		F.44	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - BLANCA ADRIANA HERNAN	\$0.00
E00420	27/02/2025	FONDO - JUAN ENRIQUI		F.45	FONDO - JUAN ENRIQUE LOPEZ VZQZ - REEMB GOTOS FUNERARIOS KEVIN L	\$0.00
E00420	27/02/2025	FONDO - JUAN ENRIQUI		F.45	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JUAN ENRIQUE LOPEZ VZQZ	\$0.00
E00420	27/02/2025	FONDO - JUAN ENRIQUI		F.45	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JUAN ENRIQUE LOPEZ VZ	\$0.00
E00421	27/02/2025	FONDO - MARIA ESTER		F.46	FONDO - MARIA ESTER GARCIA PICAZO - REEMBOLSO GOTOS FUNERARIOS ,	\$0.00
E00421	27/02/2025	FONDO - MARIA ESTER		F.46	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - MARIA ESTER GARCIA PICAZ	\$0.00
E00421	27/02/2025	FONDO - MARIA ESTER		F.46	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - MARIA ESTER GARCIA PI	\$0.00
E00422	27/02/2025	FONDO - BLANCA ESTE		F.47	FONDO - BLANCA ESTELA ZAVALA SALAZAR - REEMBOLSO GOTOS FUNERARI	\$0.00
E00422	27/02/2025	FONDO - BLANCA ESTE		F.47	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - BLANCA ESTELA ZAVALA SAL	\$0.00



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-02 a la 1112-02-02)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 09:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00422	27/02/2025	FONDO - BLANCA ESTE		F.47	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - BLANCA ESTELA ZAVALA	\$0.00 \$1.20 \$37,759.77
E00423	27/02/2025	FONDO - JUAN CARLOS		F.48	FONDO - JUAN CARLOS VAZQUEZ CARRIZALES - REEMB GTOS FUNERARIOS	\$0.00 \$8,700.00 \$29,059.77
E00423	27/02/2025	FONDO - JUAN CARLOS		F.48	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JUAN CARLOS VAZQUEZ CAF	\$0.00 \$7.50 \$29,052.27
E00423	27/02/2025	FONDO - JUAN CARLOS		F.48	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - JUAN CARLOS VAZQUEZ	\$0.00 \$1.20 \$29,051.07
I00029	27/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA CONECTA BAJIO - 15778707 0201 (TRAS	\$100,000.00 \$0.00 \$129,051.07
I00030	27/02/2025				Resguardo de recurso: reparacion de daño a victima - Victima No Identificada ---- I	\$200.00 \$0.00 \$129,251.07
E00424	28/02/2025	FONDO - FARMACIA GU		F.49	FONDO - FARMACIA GUADALAJARA - MEDICAMENTOS FALB 75567 (FONDO -	\$0.00 \$3,009.49 \$126,241.58
E00425	28/02/2025	FONDO - ERNESTO AMA		F.50	FONDO - ERNESTO AMAURY PEÑUELAS GLZ - CONSULTA ANA MARIA VELZ 1	\$0.00 \$1,100.00 \$125,141.58
E00425	28/02/2025	FONDO - ERNESTO AMA		F.50	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - ERNESTO AMAURY PEÑUELA	\$0.00 \$7.50 \$125,134.08
E00425	28/02/2025	FONDO - ERNESTO AMA		F.50	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - ERNESTO AMAURY PEÑU	\$0.00 \$1.20 \$125,132.88
E00426	28/02/2025	FONDO - RODRIGO MAF		F.51	FONDO - RODRIGO MARTINEZ BETANCURT - MTTO CAMARAS SILVIA CASTIL	\$0.00 \$348.00 \$124,784.88
E00426	28/02/2025	FONDO - RODRIGO MAF		F.51	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - RODRIGO MARTINEZ BETANC	\$0.00 \$7.50 \$124,777.38
E00426	28/02/2025	FONDO - RODRIGO MAF		F.51	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - RODRIGO MARTINEZ BET	\$0.00 \$1.20 \$124,776.18
E00427	28/02/2025	FONDO - ERNESTO AMA		F.52	FONDO - ERNESTO AMAURY PEÑUELAS GNZLZ - CONSULTA VALENTINA BRE	\$0.00 \$1,100.00 \$123,676.18
E00427	28/02/2025	FONDO - ERNESTO AMA		F.52	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - ERNESTO AMAURY PEÑUELA	\$0.00 \$7.50 \$123,668.68
E00427	28/02/2025	FONDO - ERNESTO AMA		F.52	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - ERNESTO AMAURY PEÑU	\$0.00 \$1.20 \$123,667.48
E00428	28/02/2025	FONDO - ROSA CATALIN		F.53	FONDO - ROSA CATALINA RANGEL ALEJO - GTOS FUNERARIOS CHRISTIAN I	\$0.00 \$17,999.72 \$105,667.76
E00428	28/02/2025	FONDO - ROSA CATALIN		F.53	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - ROSA CATALINA RANGEL ALE	\$0.00 \$7.50 \$105,660.26
E00428	28/02/2025	FONDO - ROSA CATALIN		F.53	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - ROSA CATALINA RANGEL	\$0.00 \$1.20 \$105,659.06
E00429	28/02/2025	FONDO - ROSA CATALIN		F.54	FONDO - ROSA CATALINA RANGEL ALEJO - GTOS FUNERARIOS ANGEL JULIA	\$0.00 \$11,600.00 \$94,059.06
E00429	28/02/2025	FONDO - ROSA CATALIN		F.54	FONDO - COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - ROSA CATALINA RANGEL ALE	\$0.00 \$7.50 \$94,051.56
E00429	28/02/2025	FONDO - ROSA CATALIN		F.54	FONDO - IVA COMISION POR ENVIO SPEI (FONDO - ROSA CATALINA RANGEL	\$0.00 \$1.20 \$94,050.36
I00031	28/02/2025				Resguardo de recurso: reparacion de daño a victima - Victima No Identificada ---- I	\$3,000.00 \$0.00 \$97,050.36
			Total :		72,373.44	284,245.74 259,568.82 97,050.36

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

CONCILIACION BANCARIA AL

28/02/2025

FIDEICOMISO

Banbajio Cta. 5380 Concentradora

MOVIMIENTOS BANCARIOS CTA INTERBANCARIA: 7571070
CUENTA CONECTA BAJIO #0157753800201 (1112-02-01)

SALDO SEGÚN BANCOS AL	28/02/2025	\$	0.43
SALDO SEGÚN LIBROS AL	28/02/2025	\$	0.43
DIFERENCIA		\$	-

INVERSIONES A PLAZO FIJO (1114-01)

PERIODO	INVERSION
28/02/2025	\$ -

INVERSIONES A PLAZO FIJO / MERCADO DE DINERO Y/O OPERACIONES ESPECIALES (1114-03)

PERIODO	INVERSION
28/02/2025	\$ 627,204.83

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON
DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION
INTEGRAL DE LA CEEAV

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01 a la 1112-02-01)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/abr /2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-02-01					Banbajio Cta. 5380 - 201 Concentradora	\$3.12
						\$1,504,393.26
						\$1,504,395.95
						\$0.43
D00058	06/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.55
D00058	06/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.55
D00058	06/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.55
D00059	06/02/2025				Resguardo de recurso por reparacion de daño. Ordenante: Ma. Teresa Jalomo Rdz	\$1,000.00
D00060	06/02/2025				Resguardo de recurso por reparacion de daño Ordenante: Ma. Teresa Jalomo Rdz	\$1,000.00
D00061	06/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$100,000.00
D00062	06/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (TRASPASO A CUENT	\$0.00
D00063	06/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$5,098.60
D00064	06/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$15,098.60
D00065	06/02/2025				Entrega de resguardo de recursos a V.D. Liliana Guadalupe Lopez Hdz. (Entrega	\$0.00
D00065	06/02/2025				COMISION POR ENVIO SPEI (Entrega de resguardo de recursos a V.D. Liliana Gu	\$0.00
D00065	06/02/2025				IVA DE COMISION POR ENVI SPEI (Entrega de resguardo de recursos a V.D. Lili	\$0.00
D00066	06/02/2025				Entrega de resguardo de recursos a V.D. Jose Salvador Rivera Sanchez (Entrega	\$0.00
D00066	06/02/2025				COMISION POR ENVIO SPEI (Entrega de resguardo de recursos a V.D. Jose Salv	\$0.00
D00066	06/02/2025				IVA DE COMISION POR ENVI SPEI (Entrega de resguardo de recursos a V.D. Jos	\$0.00
D00067	06/02/2025				RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (RETIRO POR OPERACI	\$0.00
D00068	07/02/2025				Resguardo de recurso por reparacion de daño. Ordenante: Juan Rivera Galvan - (I	\$83,813.25
D00069	07/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00
D00070	10/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$5.59
D00070	10/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,814.90
D00070	10/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00
D00071	11/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$1.86
D00071	11/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,820.49
D00071	11/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00
D00072	12/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$1.86
D00072	12/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,822.35
D00072	12/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00
D00073	13/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$1.86
D00073	13/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,824.21
D00073	13/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00
D00074	13/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.96



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01 a la 1112-02-01)

Utr SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/abr./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00075	14/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$1.86	\$0.00	\$2.82
D00075	14/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,826.07	\$0.00	\$83,828.89
D00075	14/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$79,336.48	\$4,492.41
D00076	14/02/2025				CARGO FIDUCIARIO (CARGO FIDUCIARIO)	\$0.00	\$4,492.41	\$0.00
D00077	17/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$5.29	\$0.00	\$5.29
D00077	17/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$79,336.48	\$0.00	\$79,341.77
D00077	17/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$79,341.77	\$0.00
D00078	18/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$1.76	\$0.00	\$1.76
D00078	18/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$79,341.77	\$0.00	\$79,343.53
D00078	18/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$81,343.53	\$2,000.00
D00079	18/02/2025				Resguardo de recurso por reparacion de daño. Ordenante: Ma. Teresa Jalomo Rdz.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00080	18/02/2025				Resguardo de recurso por reparacion de daño. Ordenante: Irma Roblero Ruiz / Pos	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00081	18/02/2025				Resguardo de recurso por reparacion de daño. Ordenante: Irma Roblero Ruiz / Pos	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00082	19/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$1.81	\$0.00	\$1.81
D00082	19/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$81,343.53	\$0.00	\$81,345.34
D00082	19/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$83,345.34	\$2,000.00
D00083	19/02/2025				Resguardo de recurso por reparacion de daño. Ordenante: Ivan Adrian Torres / Victim	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D00084	20/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$1.85	\$0.00	\$1.85
D00084	20/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,345.34	\$0.00	\$83,347.19
D00084	20/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$83,347.19	\$0.00
D00085	20/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.75	\$0.00	\$0.75
D00086	21/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$1.85	\$0.00	\$2.60
D00086	21/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,347.19	\$0.00	\$83,349.79
D00086	21/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$83,349.79	\$0.00
D00087	24/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$5.56	\$0.00	\$5.56
D00087	24/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,349.79	\$0.00	\$83,355.35
D00087	24/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$83,355.35	\$0.00
D00088	25/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$1.85	\$0.00	\$1.85
D00088	25/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,355.35	\$0.00	\$83,357.20
D00088	25/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$83,357.20	\$0.00
D00090	27/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$1.85	\$0.00	\$1.85
D00090	27/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,359.05	\$0.00	\$83,360.90
D00091	27/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.43	\$0.00	\$83,361.33
D00092	27/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$183,361.33	\$0.00	\$183,361.33



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01 a la 1112-02-01)

Fecha y 11/abr./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00093	27/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (TRASPASO A CUENT	\$0.00 \$100,000.00 \$83,361.33
D00094	27/02/2025				Entrega de resguardo de recursos a V.D. Jhonny Azuara Perez (Entrega de resguar	\$0.00 \$30,000.00 \$53,361.33
D00094	27/02/2025				COMISION POR ENVIO SPEI (Entrega de resguardo de recursos a V.D. Jhonny Az	\$0.00 \$85.00 \$53,276.33
D00094	27/02/2025				IVA DE COMISION POR ENVI SPEI (Entrega de resguardo de recursos a V.D. Jhoi	\$0.00 \$13.60 \$53,262.73
D00095	27/02/2025				Reparacion Integral CIE-06/2022, Pedro Luis Rocha Cruz (Reparacion Integral CIE-	\$0.00 \$52,490.84 \$771.89
D00095	27/02/2025				COMISION POR ENVIO SPEI (Reparacion Integral CIE-06/2022, Pedro Luis Rocha	\$0.00 \$85.00 \$686.89
D00095	27/02/2025				IVA DE COMISION POR ENVI SPEI (Reparacion Integral CIE-06/2022, Pedro Luis R	\$0.00 \$13.60 \$673.29
D00096	27/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$35,098.60 \$0.00 \$35,771.89
D00097	27/02/2025				Entrega de resguardo de recursos a V.D. Aldo Cuitlehuac Avila Cerda (Entrega de	\$0.00 \$35,000.00 \$771.89
D00097	27/02/2025				COMISION POR ENVIO SPEI (Entrega de resguardo de recursos a V.D. Aldo Cuitle	\$0.00 \$85.00 \$686.89
D00097	27/02/2025				IVA DE COMISION POR ENVI SPEI (Entrega de resguardo de recursos a V.D. Aldc	\$0.00 \$13.60 \$673.29
D00098	27/02/2025				RÉTIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (RÉTIRO POR OPERACI	\$0.00 \$672.86 \$0.43
D00089	28/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$1.85 \$0.00 \$2.28
D00089	28/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,357.20 \$0.00 \$83,359.48
D00089	28/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$83,359.05 \$0.43
Total :			3.12	1,504,393.26	1,504,395.95	0.43



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-01 a la 1114-01)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/abr./2025
hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1114-01					Traspaso de Recursos al Cliente 5380	\$0.00 \$1,159,280.42 \$1,159,280.42 \$0.00
D00069	07/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,814.90 \$0.00 \$83,814.90
D00070	10/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$5.59 \$83,809.31
D00070	10/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$83,814.90 -\$5.59
D00070	10/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,820.49 \$0.00 \$83,814.90
D00071	11/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$1.86 \$83,813.04
D00071	11/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$83,820.49 -\$7.45
D00071	11/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,822.35 \$0.00 \$83,814.90
D00072	12/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$1.86 \$83,813.04
D00072	12/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$83,822.35 -\$9.31
D00072	12/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,824.21 \$0.00 \$83,814.90
D00073	13/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$1.86 \$83,813.04
D00073	13/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$83,824.21 -\$11.17
D00073	13/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,826.07 \$0.00 \$83,814.90
D00075	14/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$1.86 \$83,813.04
D00075	14/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$83,826.07 -\$13.03
D00075	14/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$79,336.48 \$0.00 \$79,323.45
D00077	17/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$5.29 \$79,318.16
D00077	17/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$79,336.48 -\$18.32
D00077	17/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$79,341.77 \$0.00 \$79,323.45
D00078	18/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$1.76 \$79,321.69
D00078	18/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$79,341.77 -\$20.08
D00078	18/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$81,343.53 \$0.00 \$81,323.45
D00082	19/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$1.81 \$81,321.64
D00082	19/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$81,343.53 -\$21.89
D00082	19/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,345.34 \$0.00 \$83,323.45
D00084	20/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$1.85 \$83,321.60
D00084	20/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$83,345.34 -\$23.74
D00084	20/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,347.19 \$0.00 \$83,323.45
D00086	21/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$1.85 \$83,321.60
D00086	21/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00 \$83,347.19 -\$25.59
D00086	21/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,349.79 \$0.00 \$83,324.20



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-01 a la 1114-01)

Fecha y 14/abr./2025
hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00087	24/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$0.00	\$5.56	\$83,318.64
D00087	24/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$0.00	\$83,349.79	-\$31.15
D00087	24/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,355.35	\$83,355.35	\$0.00	\$83,324.20
D00088	25/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$0.00	\$1.85	\$83,322.35
D00088	25/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$0.00	\$83,355.35	-\$33.00
D00088	25/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,357.20	\$83,357.20	\$0.00	\$83,324.20
D00090	27/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$0.00	\$1.85	\$83,322.35
D00090	27/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$0.00	\$83,359.05	-\$36.70
D00089	28/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$0.00	\$1.85	-\$38.55
D00089	28/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$0.00	\$0.00	\$83,357.20	-\$83,395.75
D00089	28/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15775380 PAGARE AUTOMATICO #15	\$83,359.05	\$83,359.05	\$0.00	\$36.70
D00118	28/02/2025				S/C (INTERESES GANADOS 2025)	\$36.70	\$36.70	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	1,159,280.42	1,159,280.42	0.00



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-03 a la 1114-03)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/abr./2025
hora de Impresión 03:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-03						Traspaso de Recursos Mercado de Dinero	\$876,547.10	\$5,957.32	\$255,299.59	\$627,204.83
	D00058	06/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.00	\$0.55		\$876,546.55
	D00058	06/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.00	\$0.55		\$876,546.00
	D00058	06/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.00	\$0.55		\$876,545.45
	D00061	06/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.00	\$100,000.00		\$776,545.45
	D00063	06/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.00	\$5,098.60		\$771,446.85
	D00064	06/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.00	\$15,098.60		\$756,348.25
	D00067	06/02/2025				RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (RETIRO POR OPERACI	\$2,003.12	\$0.00		\$758,351.37
	D00074	13/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.00	\$0.96		\$758,350.41
	D00085	20/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.00	\$0.75		\$758,349.66
	D00091	27/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.00	\$0.43		\$758,349.23
	D00092	27/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.00	\$100,000.00		\$658,349.23
	D00096	27/02/2025				DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPE	\$0.00	\$35,098.60		\$623,250.63
	D00098	27/02/2025				RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO (RETIRO POR OPERACI	\$672.86	\$0.00		\$623,923.49
	D00118	28/02/2025				S/C (INTERESES GANADOS 2025)	\$3,281.34	\$0.00		\$627,204.83
Total :							876,547.10	5,957.32	255,299.59	627,204.83



COMISIÓN EJECUTIVA
ESTATAL DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

CONCILIACION BANCARIA AL

28/02/2025

FIDEICOMISO 17793

Banbajio Cta. 8707 SUBCUENTA DE AYUDA INMEDIATA

MOVIMIENTOS BANCARIOS 1646

SALDO SEGÚN BANCOS AL	28/02/2025	\$	-
SALDO SEGÚN LIBROS AL	28/02/2025	\$	-
DIFERENCIA		\$	-

INVERSIONES A PLAZO FIJO (1114-02)

PERIODO	INVERSION
28/02/2025	\$ 104,217.12

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON

DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LA CEEAV

CPC Y LD TOMAS FLORES ARADILLAS
CONTADOR



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03 a la 1112-02-03)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/abr./2025
hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-03					Banbajo Cta. 8707	\$0.00	\$2,179,603.55	\$2,179,603.55	\$0.00
D00099	04/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2124 (TRASPASO		\$9.26	\$0.00	\$9.26
D00099	04/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2124 (TRASPASO		\$104,152.21	\$0.00	\$104,161.47
D00099	04/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2125 (TRASPASO I		\$0.00	\$104,161.47	\$0.00
D00100	05/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2125 (TRASPASO		\$2.32	\$0.00	\$2.32
D00100	05/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2125 (TRASPASO		\$104,161.47	\$0.00	\$104,163.79
D00100	05/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2126 (TRASPASO I		\$0.00	\$104,163.79	\$0.00
I00023	06/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS CUENTA CONECTA BAJIO 157787 070201 (TRASPASO		\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00
D00062	06/02/2025				TRASPASO A CUENTA CONECTA BAJIO 15778707 0201 (TRASPASO A CUENTA		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D00101	06/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2126 (TRASPASO		\$2.32	\$0.00	\$2.32
D00101	06/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2126 (TRASPASO		\$104,163.79	\$0.00	\$104,166.11
D00101	06/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2127 (TRASPASO I		\$0.00	\$104,166.11	\$0.00
D00102	07/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2127 (TRASPASO		\$2.32	\$0.00	\$2.32
D00102	07/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2127 (TRASPASO		\$104,166.11	\$0.00	\$104,168.43
D00102	07/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2128 (TRASPASO I		\$0.00	\$104,168.43	\$0.00
D00103	10/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2128 (TRASPASO		\$6.95	\$0.00	\$6.95
D00103	10/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2128 (TRASPASO		\$104,168.43	\$0.00	\$104,175.38
D00103	10/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2129 (TRASPASO I		\$0.00	\$104,175.38	\$0.00
D00104	11/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2129 (TRASPASO		\$2.32	\$0.00	\$2.32
D00104	11/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2129 (TRASPASO		\$104,175.38	\$0.00	\$104,177.70
D00104	11/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2130 (TRASPASO I		\$0.00	\$104,177.70	\$0.00
D00105	12/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2130 (TRASPASO		\$2.32	\$0.00	\$2.32
D00105	12/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2130 (TRASPASO		\$104,177.70	\$0.00	\$104,180.02
D00105	12/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2131 (TRASPASO I		\$0.00	\$104,180.02	\$0.00
D00106	13/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2131 (TRASPASO		\$2.32	\$0.00	\$2.32
D00106	13/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2131 (TRASPASO		\$104,180.02	\$0.00	\$104,182.34
D00106	13/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2132 (TRASPASO I		\$0.00	\$104,182.34	\$0.00
D00107	14/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2132 (TRASPASO		\$2.32	\$0.00	\$2.32
D00107	14/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2132 (TRASPASO		\$104,182.34	\$0.00	\$104,184.66
D00107	14/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2133 (TRASPASO I		\$0.00	\$104,184.66	\$0.00
D00108	17/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2133 (TRASPASO		\$6.95	\$0.00	\$6.95
D00108	17/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2133 (TRASPASO		\$104,184.66	\$0.00	\$104,191.61



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03 a la 1112-02-03)

Fecha y 11/abr./2025
hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00108	17/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2134 (TRASPASO I	\$0.00 \$104,191.61 \$0.00
D00109	18/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2134 (TRASPASO	\$2.32 \$0.00 \$2.32
D00109	18/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2134 (TRASPASO	\$104,191.61 \$0.00 \$104,193.93
D00109	18/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2135 (TRASPASO I	\$0.00 \$104,193.93 \$0.00
D00110	19/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2135 (TRASPASO	\$2.32 \$0.00 \$2.32
D00110	19/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2135 (TRASPASO	\$104,193.93 \$0.00 \$104,196.25
D00110	19/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2136 (TRASPASO I	\$0.00 \$104,196.25 \$0.00
D00111	20/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2136 (TRASPASO	\$2.32 \$0.00 \$2.32
D00111	20/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2136 (TRASPASO	\$104,196.25 \$0.00 \$104,198.57
D00111	20/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2137 (TRASPASO I	\$0.00 \$104,198.57 \$0.00
D00112	21/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2137 (TRASPASO	\$2.32 \$0.00 \$2.32
D00112	21/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2137 (TRASPASO	\$104,198.57 \$0.00 \$104,200.89
D00112	21/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2138 (TRASPASO I	\$0.00 \$104,200.89 \$0.00
D00113	24/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2138 (TRASPASO	\$6.95 \$0.00 \$6.95
D00113	24/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2138 (TRASPASO	\$104,200.89 \$0.00 \$104,207.84
D00113	24/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2139 (TRASPASO I	\$0.00 \$104,207.84 \$0.00
D00114	25/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2139 (TRASPASO	\$2.32 \$0.00 \$2.32
D00114	25/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2139 (TRASPASO	\$104,207.84 \$0.00 \$104,210.16
D00114	25/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2140 (TRASPASO I	\$0.00 \$104,210.16 \$0.00
D00115	26/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2140 (TRASPASO	\$2.32 \$0.00 \$2.32
D00115	26/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2140 (TRASPASO	\$104,210.16 \$0.00 \$104,212.48
D00115	26/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2141 (TRASPASO I	\$0.00 \$104,212.48 \$0.00
I00029	27/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA CONECTA BAJIO - 15778707 0201 (TRAS	\$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00
D00093	27/02/2025				TRASPASO A CUENTA CONECTA BAJIO 15778707 0201 (TRASPASO A CUENTA	\$100,000.00 \$0.00 \$0.00
D00116	27/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2141 (TRASPASO	\$2.32 \$0.00 \$2.32
D00116	27/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2141 (TRASPASO	\$104,212.48 \$0.00 \$104,214.80
D00116	27/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2142 (TRASPASO I	\$0.00 \$104,214.80 \$0.00
D00117	28/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2142 (TRASPASO	\$2.32 \$0.00 \$2.32
D00117	28/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2142 (TRASPASO	\$104,214.80 \$0.00 \$104,217.12
D00117	28/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2143 (TRASPASO I	\$0.00 \$104,217.12 \$0.00
			Total :		0.00 2,179,603.55 2,179,603.55	0.00



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02 a la 1114-02)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/abr./2025
hora de Impresión 03:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1114-02						Traspaso de Recursos al Cliente	\$104,152.21	\$1,979,668.46	\$1,979,603.55	\$104,217.12
D00099	04/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2124 (TRASPASO	\$0.00		\$9.26	\$104,142.95	
D00099	04/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2124 (TRASPASO	\$0.00		\$104,152.21	-\$9.26	
D00099	04/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2125 (TRASPASO	\$104,161.47		\$0.00	\$104,152.21	
D00100	05/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2125 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89	
D00100	05/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2125 (TRASPASO	\$0.00		\$104,161.47	-\$11.58	
D00100	05/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2126 (TRASPASO	\$104,163.79		\$0.00	\$104,152.21	
D00101	06/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2126 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89	
D00101	06/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2126 (TRASPASO	\$0.00		\$104,163.79	-\$13.90	
D00101	06/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2127 (TRASPASO	\$104,166.11		\$0.00	\$104,152.21	
D00102	07/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2127 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89	
D00102	07/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2127 (TRASPASO	\$0.00		\$104,166.11	-\$16.22	
D00102	07/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2128 (TRASPASO	\$104,168.43		\$0.00	\$104,152.21	
D00103	10/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2128 (TRASPASO	\$0.00		\$6.95	\$104,145.26	
D00103	10/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2128 (TRASPASO	\$0.00		\$104,168.43	-\$23.17	
D00103	10/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2129 (TRASPASO	\$104,175.38		\$0.00	\$104,152.21	
D00104	11/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2129 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89	
D00104	11/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2129 (TRASPASO	\$0.00		\$104,175.38	-\$25.49	
D00104	11/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2130 (TRASPASO	\$104,177.70		\$0.00	\$104,152.21	
D00105	12/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2130 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89	
D00105	12/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2130 (TRASPASO	\$0.00		\$104,177.70	-\$27.81	
D00105	12/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2131 (TRASPASO	\$104,180.02		\$0.00	\$104,152.21	
D00106	13/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2131 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89	
D00106	13/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2131 (TRASPASO	\$0.00		\$104,180.02	-\$30.13	
D00106	13/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2132 (TRASPASO	\$104,182.34		\$0.00	\$104,152.21	
D00107	14/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2132 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89	
D00107	14/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2132 (TRASPASO	\$0.00		\$104,182.34	-\$32.45	
D00107	14/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2133 (TRASPASO	\$104,184.66		\$0.00	\$104,152.21	
D00108	17/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2133 (TRASPASO	\$0.00		\$6.95	\$104,145.26	
D00108	17/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2133 (TRASPASO	\$0.00		\$104,184.66	-\$39.40	
D00108	17/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2134 (TRASPASO	\$104,191.61		\$0.00	\$104,152.21	
D00109	18/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2134 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89	



Ustr. SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02 a la 1114-02)

Fecha y 14/abr./2025
hora de Impresión 03:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00109	18/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2134 (TRASPASO	\$0.00		\$104,191.61	-\$41.72
D00109	18/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2135 (TRASPASO	\$104,193.93		\$0.00	\$104,152.21
D00110	19/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2135 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89
D00110	19/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2135 (TRASPASO	\$0.00		\$104,193.93	-\$44.04
D00110	19/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2136 (TRASPASO	\$104,196.25		\$0.00	\$104,152.21
D00111	20/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2136 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89
D00111	20/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2136 (TRASPASO	\$0.00		\$104,196.25	-\$46.36
D00111	20/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2137 (TRASPASO	\$104,198.57		\$0.00	\$104,152.21
D00112	21/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2137 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89
D00112	21/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2137 (TRASPASO	\$0.00		\$104,198.57	-\$48.68
D00112	21/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2138 (TRASPASO	\$104,200.89		\$0.00	\$104,152.21
D00113	24/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2138 (TRASPASO	\$0.00		\$6.95	\$104,145.26
D00113	24/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2138 (TRASPASO	\$0.00		\$104,200.89	-\$56.63
D00113	24/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2139 (TRASPASO	\$104,207.84		\$0.00	\$104,152.21
D00114	25/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2139 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89
D00114	25/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2139 (TRASPASO	\$0.00		\$104,207.84	-\$57.95
D00114	25/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2140 (TRASPASO	\$104,210.16		\$0.00	\$104,152.21
D00115	26/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2140 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89
D00115	26/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2140 (TRASPASO	\$0.00		\$104,210.16	-\$60.27
D00115	26/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2141 (TRASPASO	\$104,212.48		\$0.00	\$104,152.21
D00116	27/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2141 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89
D00116	27/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2141 (TRASPASO	\$0.00		\$104,212.48	-\$62.59
D00116	27/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2142 (TRASPASO	\$104,214.80		\$0.00	\$104,152.21
D00117	28/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2142 (TRASPASO	\$0.00		\$2.32	\$104,149.89
D00117	28/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2142 (TRASPASO	\$0.00		\$104,214.80	-\$64.91
D00117	28/02/2025				TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #2143 (TRASPASO	\$104,217.12		\$0.00	\$104,152.21
D00118	28/02/2025				S/C (INTERESES GANADOS 2025)	\$64.91		\$0.00	\$104,217.12
Total :						104,152.21	1,979,668.46	1,979,603.55	104,217.12

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

CONCILIACION BANCARIA AL

28/02/2025

BBVA CTA.0122.8922.43

SALDO SEGÚN BANCOS

\$469,431.87

ABONAMOS NO CARGAN

MENOS:				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	

\$ -

CARGAMOS NO ABONAN

MENOS:				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	

\$0.00

CARGAN NO ABONAMOS

MAS				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	

\$0.00

ELLOS ABONAN Y NO CARGAMOS

MAS				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	

\$0.00

\$469,431.87

SALDO SEGÚN LIBROS

\$469,431.87

DIFERENCIA

\$0.00

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC Y LD TOMAS FLORES ARQADILLAS
CONTADOR



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL E
CUENTA NOMINA
IGNACIO LOPEZ RAYON 450
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO CP 78000

CUENTA NOMINA

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122892243
No. de Cliente	D8809429
R.F.C	CEE150701UQ5
No. Cuenta CLABE	012700001228922435

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		358,751.80
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		340,020.08
Saldo de Operación Inicial		340,020.08
Depósitos / Abonos (+)	13	1,537,529.19
Retiros / Cargos (-)	49	1,408,117.40
Saldo Final (+)		469,431.87
Saldo de Operación Final		469,431.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.04	340,024.12	340,024.12
05/FEB	05/FEB	P14 SAT		1,898.00			
REF:04250L3A450045038410 CIE:0844985 Ref. GUIA:3972108							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122892243
No. Cliente	D8809429

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	P14 SAT REF:04250L2X750045031440 CIE:0844985 Ref. GUIA:3974508		7,705.00			
05/FEB	05/FEB	P14 SAT REF:04250L3L420045038408 CIE:0844985 Ref. GUIA:3976900		9,135.00		321,286.12	321,286.12
06/FEB	06/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA Y7324851109 202501 280235 Ref. 37B150655		39,204.62		282,081.50	282,081.50
10/FEB	10/FEB	P14 TELCEL REF:00000000606273420477 CIE:0182251 Ref. GUIA:6120442		1,281.00		280,800.50	280,800.50
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 009 SUELDOS 1AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			169,083.78		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 010 SUELDOS 1AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			50,567.85		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 011 SUELDOS 1AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			408,147.40		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 012 SUELDOS 1AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			12,244.42		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 013 SUELDOS 1AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			62,924.54	983,768.49	983,768.49
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIO Ref. BC 4208006636		63,352.50			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIO Ref. BC 4208006636		5,628.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIO Ref. BC 4208006636		243,703.95			
14/FEB	14/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L PENS ALIM 1AFEB25 EXP1658 2018 Ref. NC 1573698645		1,654.80			
14/FEB	14/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0140225 PENS ALIM EXP882 2021 1AQNA Ref. 0000859643 072		1,452.15			
14/FEB	14/FEB	BT3 TRANSF SPEI SPIN BY OXXO NC0140225 ASIMILABLES 1AFEB25 Ref. 0000859644 728		5,628.00			
14/FEB	14/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0140225 ASIMILABLES 1AFEB25 Ref. 0000859645 072		5,628.00			
14/FEB	14/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0140225 ASIMILABLES 1A FEB25 Ref. 0000859646 072		5,628.00			
14/FEB	14/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0140224 ASIMILABLES 1AFEB25 Ref. 0000859647 072		5,109.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIO Ref. BC 4208006636		15,294.00			
14/FEB	14/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L PROFESIONALES 1 AL 15 FEB25 Ref. NC 1535798009		5,500.00			
14/FEB	14/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L PROFESIONALES 1 AL 15 FEB25 Ref. NC 1532767419		5,500.00			
14/FEB	14/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0140225 PROFESIONALES 1 AL 15 FEB25 Ref. 0000966663 072		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0140225 PROFESIONALES 1 AL 15 FEB25 Ref. 0000966664 072		5,500.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIO Ref. BC 4208006636		124,285.02			



No. Cuenta	0122892243
No. Cliente	D8809429

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIO Ref. BC 4208006636		17,414.00			
14/FEB	14/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L PROFESIONALES DE 1 AL 15 FEB25 Ref. NC 1578188340		5,000.00		462,491.07	462,491.07
15/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L PROFESIONALES 1 AL 15 FEB24 Ref. NC 2852467526		5,500.00			
15/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L PROFESIONALES 1 AL 15 FEB25 Ref. NC 1562640314		5,500.00			
15/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L PROFESIONALES 1 AL 15 FEB 25 Ref. NC 1556208538		6,500.00		444,991.07	462,491.07
17/FEB	17/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0170225 PROFESIONALES 1 AL 15 FEB25 Ref. 0000205846 014		3,500.00			
17/FEB	17/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0170225 PROFESIONALES 1 AL 15 FEB25 Ref. 0000275410 072		4,499.99			
17/FEB	17/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0170225 PROFESIONALES 1 AL 15 FEB25 Ref. 0000275411 072		5,500.00			
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:042512SX530045115423 CIE:0844985 Ref. GUIA:9954228		127,234.00			
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:042512VF590045110400 CIE:0844985 Ref. GUIA:9957713		10,487.00			
17/FEB	17/FEB	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:41390116254341398202 CIE:1000829 Ref. GUIA:9961228		32,474.00		261,296.08	261,296.08
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PASV ARR F25 NOV24 NORMA ELIDABMRCASH Ref. REFBNTC00977268			7,896.99		
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PASV ARR F26 DIC24 NORMA ELIDABMRCASH Ref. REFBNTC00977268			7,896.99	277,090.06	277,090.06
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14 SUELDOS 2AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			281,506.30		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15 SUELDOS 2AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			53,940.52		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 16 SUELDOS 2AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			408,147.40		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 17 SUELDOS 2AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			12,244.42		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 18 SUELDOS 2AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			62,924.54		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIO Ref. BC 4208006636		203,928.98		891,924.26	891,924.26
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIO Ref. BC 4208006636		345,392.45			
28/FEB	28/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L PENS ALIM EXP 1658 2018 2A FEB25 Ref. NC 1573698645		1,654.80			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0280225 ASIMILABLES 16 AL 28 FEB25 Ref. 0000528283 072		5,628.00			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI SPIN BY OXXO NC0280225 ASIMILABLES 16 AL 28 FEB 25 Ref. 0000528285 728		5,628.00			



No. Cuenta	0122892243
No. Cliente	D8809429

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0280225 ASIMILABLES 16 AL 28 FEB25 Ref. 0000528287 072		5,109.00			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0280225 PENS ALIMEN EXP 882 2021 2A Ref. 0000528289 072		1,452.15			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0280225 ASIMILABLES 16 AL 28 FEB25 Ref. 0000528290 072		5,628.00			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0280225 PROFESIONALES 16 AL 28 FEB2 Ref. 0000537758 072		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0280225 PROFESIOANLES 16 AL 28 FEB2 Ref. 0000537760 072		5,500.00			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0280225 PROFESIONALES 16 AL 28 FEB2 Ref. 0000537762 014		3,500.00			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0280225 PROFESIONALES 16 AL 28 FEB2 Ref. 0000537764 072		4,499.99			
28/FEB	28/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L PROFESIONALES 16 AL 28 FEB25 Ref. NC 1532767419		5,500.00			
28/FEB	28/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L PROFESIONALES 16 AL 28 FEB25 Ref. NC 2852467526		5,500.00			
28/FEB	28/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L PREOFESIONALES 16 AL 28 FEB25 Ref. NC 1562640314		5,500.00			
28/FEB	28/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L PROFESIONALES 16 AL 28 FEB25 Ref. NC 1556208538		6,500.00			
28/FEB	28/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L PROFESIONALES 16 AL 28 FEB25 Ref. NC 1578188340		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0280225 PROFESIONALES 16 AL 28 FEB2 Ref. 0000556707 072		5,500.00		469,431.87	469,431.87

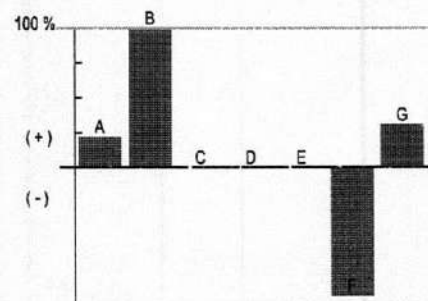
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,408,117.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,537,529.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0122892243
No. Cliente	D8809429

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	340,020.08	22.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,537,529.19	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,408,117.40	-91.58%	F
Saldo Final	469,431.87	30.53%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-01 a la 1112-03-01)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-03-01					BBVA CUENTA NOMINA 0122892243	\$340,020.11
						\$1,537,529.19
						\$1,408,117.41
						\$469,431.89
I00032	04/02/2025				INTERESES GANADOS 2025 (INTERESES GANADOS 2025)	\$4.04
E00271	05/02/2025	IMPUESTOS FEDERALES	TEF.1		IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2024 - RETENCIONES ISR ARRENDAMIENT	\$0.00
E00272	05/02/2025	IMPUESTOS FEDERALES	TEF.2		IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2024 - RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00
E00273	05/02/2025	IMPUESTOS FEDERALES	TEF.3		IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2024 - RETENCIONES ISR SERV PROFES ABF	\$0.00
E00274	06/02/2025	PAGO DE SUA IMSS, RC	TEF.4		PAGO DE SUA IMSS, RCV E INFONAVIT DE ENERO 2025 (PAGO DE SUA IMSS,	\$0.00
E00275	10/02/2025	RADIOMPVIL DIPS SA I	TEF.5		RADIOMPVIL DIPS SA DE CV - TELEFONIA CELULAR DE ENERO 2025 (RADIO	\$0.00
I00033	13/02/2025				DEPOSITO DE TERCERO - SUELDOS CONFIANZA FEBRERO 2025 (DEPOSITO	\$169,083.78
I00034	13/02/2025				DEPOSITO DE TERCERO - HONORARIOS PROFESIONALES FEBRERO 2025 (D	\$50,567.85
I00035	13/02/2025				DEPOSITO DE TERCERO - ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2025 (DEPOSITO	\$408,147.40
I00036	13/02/2025				DEPOSITO DE TERCERO - SUELDOS CONFIANZA FEBRERO 2025 (DEPOSITO	\$12,244.42
I00037	13/02/2025				DEPOSITO DE TERCERO - ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2025 (DEPOSITO	\$62,924.54
E00276	14/02/2025	F - 0 - ADELAIDA FLORE	T.6		F - 0 - ADELAIDA FLORES CAMPOS - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 202	\$0.00
E00277	14/02/2025	F - 098A1 - ADRIANA ALI	T.6		F - 098A1 - ADRIANA ALEJANDRA DE BLAS RAMIREZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00
E00278	14/02/2025	F - 269B0 - ALMA LETICI	T.6		F - 269B0 - ALMA LETICIA ECHAVARRIA HERNANDEZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00
E00279	14/02/2025	F - 1042F3 - ALONDRA B	T.6		F - 1042F3 - ALONDRA BERRONES LOPEZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO I	\$0.00
E00280	14/02/2025	F - 6C4CD - ANA LUISA C	T.6		F - 6C4CD - ANA LUISA CHAVARRIA MENDOZA - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRE	\$0.00
E00281	14/02/2025	F - B1D879 - ANGELA RE	T.6		F - B1D879 - ANGELA REYES REYES - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 20	\$0.00
E00282	14/02/2025	F - CFE29 - ARELY ESMER	T.6		F - CFE29 - ARELY ESMERALDA ESTRADA LIMON - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEE	\$0.00
E00283	14/02/2025	F - 89111 - CARLOS AUG	T.6		F - 89111 - CARLOS AUGUSTO CHAVEZ HERNANDEZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
E00284	14/02/2025	F - F3682 - CRISTELA MC	T.6		F - F3682 - CRISTELA MORENO GONZALEZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00
E00285	14/02/2025	F - 603CE - CYNTHIA DE	T.6		F - 603CE - CYNTHIA DEL CARMEN MUÑOZ AGUIÑAGA - ASIM DEL 01 AL 15 DI	\$0.00
E00286	14/02/2025	F - F84D1 - CYNTHIA JUI	T.6		F - F84D1 - CYNTHIA JUDITH MATA CRISPIN - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00
E00287	14/02/2025	F - CC7DD - DALIA VALE	T.6		F - CC7DD - DALIA VALERIA RIVERA GAYTAN - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRER	\$0.00
E00288	14/02/2025	F - DC70F - DANIEL SOT	T.7		F - DC70F - DANIEL SOTELO PAZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00
E00289	14/02/2025	F - 00D05 - DAVID ALEXI	T.8		F - 00D05 - DAVID ALEXIS HURTADO PEÑUELAS - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBR	\$0.00
E00290	14/02/2025	F - FAC29 - DIANA ANDR	T.8		F - FAC29 - DIANA ANDREA GUADALUPE SALAZAR - ASIM DEL 01 AL 15 DE FE	\$0.00
E00291	14/02/2025	F - 1385DB - DULCE MAF	T.8		F - 1385DB - DULCE MARIA LUGO LOPEZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO D	\$0.00
E00292	14/02/2025	F - 3A0CA - ELIDA ALETI	T.8		F - 3A0CA - ELIDA ALETHIA CAMACHO TURRUBIARTES - ASIM DEL 01 AL 15 D	\$0.00
E00293	14/02/2025	F - 95B2E - ESMERALDA	T.8		F - 95B2E - ESMERALDA GUADALUPE DAVILA AVILA - ASIM DEL 01 AL 15 DE F	\$0.00
E00294	14/02/2025	F - 487AC - EUGENIA MC	T.8		F - 487AC - EUGENIA MONTSERRAT ROCHA MARTINEZ - ASIM DEL 01 AL 15 D	\$0.00
E00295	14/02/2025	F - CD704C - FERNANDC	T.8		F - CD704C - FERNANDO CONTRERAS JUAREZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBR	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-01 a la 1112-03-01)

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 12:03 p. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00297	14/02/2025	F - C26CA - FRANCISCO		T.8	F - C26CA - FRANCISCO VAZQUEZ LIMON - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO I	\$0.00
E00298	14/02/2025	F - CED79 - FREDY ALAI		T.8	F - CED79 - FREDY ALAIN PENCA MAYE - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE	\$0.00
E00299	14/02/2025	F - DB651 - GABRIEL SA		T.8	F - DB651 - GABRIEL SANCHEZ BADILLO - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO D	\$0.00
E00300	14/02/2025	F - F0F04 - GABRIELA D		T.8	F - F0F04 - GABRIELA DANAHI MARTINEZ GONZALEZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
E00301	14/02/2025	F - FD676 - GEMIMA HEF		T.8	F - FD676 - GEMIMA HERNANDEZ ANDRADE - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00
E00302	14/02/2025	F - 08B4A - IRMA LETICIA		T.8	F - 08B4A - IRMA LETICIA RODRIGUEZ CHONG - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRE	\$0.00
E00303	14/02/2025	F - 04905 - JESSICA GUA		T.8	F - 04905 - JESSICA GUADALUPE SALDAÑA RANGEL- ASIM DEL 01 AL 15 DE F	\$0.00
E00304	14/02/2025	F - 0 - JESUS ALFREDO		T.8	F - 0 - JESUS ALFREDO LEDESMA MORENO- ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO C	\$0.00
E00305	14/02/2025	F - 15F146 - JUAN CARLI		T.8	F - 15F146 - JUAN CARLOS TORRES HERNANDEZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEI	\$0.00
E00306	14/02/2025	F - FB61F - JUAN JESUS		T.8	F - FB61F - JUAN JESUS ROSALES AVILES - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00
E00307	14/02/2025	F - D3AE9 - KAREN PAEZ		T.8	F - D3AE9 - KAREN PAEZ ALONSO - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 202	\$0.00
E00308	14/02/2025	F - 188B7 - KARLA CARC		T.8	F - 188B7 - KARLA CAROLINA RIVERA PANDO - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRE	\$0.00
E00309	14/02/2025	F - E6789 - LILIANA LOPE		T.8	F - E6789 - LILIANA LOPEZ ESCALANTE - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE	\$0.00
E00310	14/02/2025	F - EC6FB - LUCIA DEL C		T.8	F - EC6FB - LUCIA DEL CONSUELO BADILLO HERNANDEZ - ASIM DEL 01 AL 15	\$0.00
E00311	14/02/2025	F - 0D946 - LUIS MARTIN		T.8	F - 0D946 - LUIS MARTIN ORTIZ MENDIOZA- ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00
E00312	14/02/2025	F - C63FE - LUZ ADRIAN		T.8	F - C63FE - LUZ ADRIANA CAMPOS VELAZQUEZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBR	\$0.00
E00313	14/02/2025	F - 480C14 - MARA GERVA		T.8	F - 480C14 - MARA GERALDINE ALFARO TORRES - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEB	\$0.00
E00314	14/02/2025	F - 1DD31 - MARIA MAGI		T.8	F - 1DD31 - MARIA MAGDALENA GALDAMEZ NOYOLA - ASIM DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
E00315	14/02/2025	F - 131C4F - MARIA SALI		T.8	F - 131C4F - MARIA SALOME GOMEZ RODRIGUEZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEI	\$0.00
E00316	14/02/2025	F - 8CD68 - MARIANA ARE		T.8	F - 8CD68 - MARIANA ARELI GOMEZ ALVAREZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRE	\$0.00
E00317	14/02/2025	F - A5FD6 - MARTIN ELOY		T.8	F - A5FD6 - MARTIN ELOY VILLELA TERAN - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00
E00318	14/02/2025	F - 6B5A4 - MIGUEL ANG		T.8	F - 6B5A4 - MIGUEL ANGEL CASTRO GARCIA - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRER	\$0.00
E00319	14/02/2025	F - 674A4 - MIRIAM CECI		T.8	F - 674A4 - MIRIAM CECILIA SANTIAGO HERNANDEZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00
E00320	14/02/2025	F - 21629 - MIRIAM JANIE		T.8	F - 21629 - MIRIAM JANINE ESPINOZA HERNANDEZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE FI	\$0.00
E00321	14/02/2025	F - 24EB5 - OSCAR ELIE		T.8	F - 24EB5 - OSCAR ELIEL BADILLO DELGADO - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRE	\$0.00
E00322	14/02/2025	F - EA827 - OZZIEL RAM		T.8	F - EA827 - OZZIEL RAMSES HUERTA CASTILLO - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBR	\$0.00
E00323	14/02/2025	F - DF125 - PABLO SALV		T.8	F - DF125 - PABLO SALVADOR LOREDO OYERVIDEZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE F	\$0.00
E00324	14/02/2025	F - B1EA7 - REYNA DEY		T.8	F - B1EA7 - REYNA DEYANIRA HERNANDEZ SERVANDO - ASIM DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
E00325	14/02/2025	F - 885FE - ROLANDO RI		T.8	F - 885FE - ROLANDO RETA MEDINA - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 20	\$0.00
E00326	14/02/2025	F - 8BB5D - ROSA ADRIANA		T.8	F - 8BB5D - ROSA ADRIANA NAVA GRANADOS - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRE	\$0.00
E00327	14/02/2025	F - 4ECE0 - SERGIO DE LA		T.8	F - 4ECE0 - SERGIO DE LA TORRE LARA - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DI	\$0.00
E00328	14/02/2025	F - 72E0C - SILVIA SANC		T.8	F - 72E0C - SILVIA SANCHEZ FERRETIZ - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE	\$0.00
E00329	14/02/2025	F - 6ACE5 - XIMENA CAST		T.8	F - 6ACE5 - XIMENA CASTILLO DE LA ROSA - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO C	\$0.00
E00330	14/02/2025	F - 781D8 - XITLALI HERI		T.8	F - 781D8 - XITLALI HERNANDEZ MORALES - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBRERO C	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-01 a la 1112-03-01)

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
E00331	14/02/2025	MARIANA VILLARREAL C	T.9	MARIANA VILLARREAL DAVILA - PENS ALIM EXP 1628 2018 1AQNAFEB 25 (MA		\$0.00	\$1,654.80	\$676,616.27
E00332	14/02/2025	VANIA FERNANDA PINA	T.10	VANIA FERNANDA PINA ALVAREZ - PENS ALIM EXP882 2021 1AQNAFEB. 25 (V		\$0.00	\$1,452.15	\$675,164.12
E00333	14/02/2025	F - DB6300 - SHECCID M	T.11	F - DB6300 - SHECCID MORENO CHAVEZ - ASIM DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$5,628.00	\$669,536.12
E00334	14/02/2025	F - 99437B3 - ANA CRIST	T.12	F - 99437B3 - ANA CRISTINA VALDEZ SOLIS - ASIM DEL 1 AL 15 DE FEBRERO		\$0.00	\$5,628.00	\$663,908.12
E00335	14/02/2025	F - 5D93D - GERARDO E	T.13	F - 5D93D - GERARDO ENRIQUE DELGADILLO GUERRERO - ASIM DEL 1 AL 15		\$0.00	\$5,628.00	\$658,280.12
E00336	14/02/2025	F - 07B2B - REYNA SOL I	T.14	F - 07B2B - REYNA SOL MARTINEZ PONCE - ASIM DEL 1 AL 15 DE FEBRERO D		\$0.00	\$5,109.00	\$653,171.12
E00337	14/02/2025	F - 137055 - FERNANDA	T.15	F - 137055 - FERNANDA BERENICE LOPEZ RANGEL - ASIM DEL 1 AL 15 DE FE		\$0.00	\$5,628.00	\$647,543.12
E00338	14/02/2025	F - 06BC3 - LEONEL BEF	T.15	F - 06BC3 - LEONEL BERNARDO RANGEL TORRES - ASIM DEL 1 AL 15 DE FEE		\$0.00	\$5,628.00	\$641,915.12
E00339	14/02/2025	F - FB2DB - WENDY VAL	T.15	F - FB2DB - WENDY VALERIA ORTIZ COVARRUBIAS - ASIM DEL 1 AL 15 DE FE		\$0.00	\$4,038.00	\$637,877.12
E00340	14/02/2025	F - F614D3 - KAROL LIZE	T.16	F - F614D3 - KAROL LIZBETH IBARRA CASTRO - SERVICIOS DE ASESORIA - 0		\$0.00	\$5,500.00	\$632,377.12
E00341	14/02/2025	F - A96139 - YURIANA M	T.17	F - A96139 - YURIANA MARENTE RODRIGUEZ - SERVICIOS DE ASESORIA - 01		\$0.00	\$5,000.00	\$627,377.12
E00342	14/02/2025	F - 15113 - JESUS ALEJ	T.18	F - 15113 - JESUS ALEJANDRO GAMEZ MARTINEZ - SERVICIOS DE ASESORIA		\$0.00	\$5,500.00	\$621,877.12
E00343	14/02/2025	F - CD6129 - JESUS ISR/	T.19	F - CD6129 - JESUS ISRAEL PEREZ LOZOYA - SERVICIOS DE ASESORIA - 01 A		\$0.00	\$5,500.00	\$616,377.12
E00344	14/02/2025	F - A66C6 - MIGUEL ANG	T.20	F - A66C6 - MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO - CONFIANZA - 01 AL 15 DE FEBR		\$0.00	\$28,499.73	\$587,877.39
E00345	14/02/2025	F - DC373 - JUAN CARLO	T.20	F - DC373 - JUAN CARLOS BALLIN RODRIGUEZ - CONFIANZA - 1 AL 15 DE FEI		\$0.00	\$15,342.76	\$572,534.63
E00346	14/02/2025	F - C91C1 - JUAN GERAR	T.20	F - C91C1 - JUAN GERARDO CASTILLO MATA - CONFIANZA - 01 AL 15 DE FEB		\$0.00	\$6,311.08	\$566,223.55
E00347	14/02/2025	F - 85B17 - ELISA MARIE	T.20	F - 85B17 - ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON - CONFIANZA - 01 AL 15 DE FI		\$0.00	\$10,242.72	\$555,980.83
E00348	14/02/2025	F - E5006 - MARISOL ME	T.20	F - E5006 - MARISOL MEDINA DE LIRA - CONFIANZA - 01 AL 15 DE FEBRERO I		\$0.00	\$13,189.93	\$542,790.90
E00349	14/02/2025	F - 82D8F - LUIS EDUAR	T.20	F - 82D8F - LUIS EDUARDO VAZQUEZ CRUCES - CONFIANZA - 01 AL 15 DE FE		\$0.00	\$13,189.93	\$529,600.97
E00350	14/02/2025	F - 4187A - MIGUEL ANG	T.20	F - 4187A - MIGUEL ANGEL MONTOYA VITAL - CONFIANZA - 01 AL 15 DE FEBR		\$0.00	\$13,189.93	\$516,411.04
E00351	14/02/2025	F - A9528 - BRENDA LIZE	T.20	F - A9528 - BRENDA LIZETTE PEREZ SALAZAR - CONFIANZA - 01 AL 15 DE FEI		\$0.00	\$12,159.47	\$504,251.57
E00352	14/02/2025	F - 7F535 - PAULO CESAI	T.20	F - 7F535 - PAULO CESAR RAMIRO ZUÑIGA - CONFIANZA - 01 AL 15 DE FEBRE		\$0.00	\$12,159.47	\$492,092.10
E00353	14/02/2025	F - 797C18 - BEATRIZ AL	T.21	F - 797C18 - BEATRIZ ADRIANA MENDOZA REGALADO- ASIM DEL 1 AL 15 DE F		\$0.00	\$6,677.00	\$485,415.10
E00354	14/02/2025	F - FE810 - VERONICA S	T.21	F - FE810 - VERONICA SARAHÍ MONCADA MACIAS - ASIM DEL 1 AL 15 DE FEB		\$0.00	\$5,628.00	\$479,787.10
E00355	14/02/2025	F - DF672 - VICTOR GER	T.21	F - DF672 - VICTOR GERARDO REQUENA GARCIA - ASIM DEL 1 AL 15 DE FEB		\$0.00	\$5,109.00	\$474,678.10
E00356	14/02/2025	F - 28F1B - NATHALIE FE	T.22	F - 28F1B - NATHALIE FERNANDA MIRELES SANCHEZ - SERVICIOS DE ADESC		\$0.00	\$5,000.00	\$469,678.10
E00357	14/02/2025	F - 89CC4 - ERICK MART	T.23	F - 89CC4 - ERICK MARTINEZ SANCHEZ - SERVICIOS DE ASESORIA - 1 AL 15		\$0.00	\$5,500.00	\$464,178.10
E00358	14/02/2025	F - C0D9E - CITLALY GU	T.24	F - C0D9E - CITLALY GUEVARA YAÑEZ - SERVICIOS DE ASESORIA - 1 AL 15 DI		\$0.00	\$5,500.00	\$458,678.10
E00359	14/02/2025	F - 7CB56 - IVAN RAMIRI	T.25	F - 7CB56 - IVAN RAMIREZ SANTIAGO - SERVICIOS DE ASESORIA - 1 AL 15 DE		\$0.00	\$6,500.00	\$452,178.10
E00360	14/02/2025	F - D2D5F - AILYN ARIAL	T.26	F - D2D5F - AILYN ARIADNA BLANCO ROJAS - SERVICIOS DE ASESORIA - 1 AL		\$0.00	\$3,500.00	\$448,678.10
E00361	14/02/2025	F - FEA13 - LUIS ANTON	T.27	F - FEA13 - LUIS ANTONIO ALZUA HERRERA - SERVICIOS DE ASESORIA - 1 AL		\$0.00	\$4,499.99	\$444,178.11
E00362	14/02/2025	F - 4A241 - FRANCISCA	T.28	F - 4A241 - FRANCISCA JEANETH GARCIA TREJO - SERVICIOS DE ASESORIA		\$0.00	\$5,500.00	\$438,678.11
E00369	14/02/2025	F - B9FB1 - ELISA MARIE	T.32	F - B9FB1 - ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON - CONFIANZA - 16 AL 28 DE F		\$0.00	\$18,643.28	\$420,034.83
E00363	17/02/2025	IMPUESTOS FEDERALES:	T.29	IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2025 - ISR SALARIOS Y ASIMILADOS (IMPUE		\$0.00	\$127,234.00	\$292,800.83



Usr SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-01 a la 1112-03-01)

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00364	17/02/2025	IMPUESTOS FEDERALES		T.30	IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2025 - ISR SERV PROFES (IMPUESTOS FEDER	\$0.00
E00365	17/02/2025	IMPUESTO SOBRE NOM		T.31	IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2025 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO	\$0.00
E00296	24/02/2025	F - EB87F - FERNANDO I		T.8	F - EB87F - FERNANDO ELIAS AVILA MONTAÑO - ASIM DEL 01 AL 15 DE FEBR	\$0.00
D00052	24/02/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA	\$7,896.99
D00053	24/02/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA	\$7,896.99
E00366	27/02/2025	F - 12AD5 - MIGUEL ANG		T.32	F - 12AD5 - MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO - CONFIANZA - 16 AL 28 DE FEBR	\$0.00
E00367	27/02/2025	F - E419C - JUAN CARLO		T.32	F - E419C - JUAN CARLOS BALLIN RODRIGUEZ - CONFIANZA - 1 AL 15 DE FEI	\$0.00
E00368	27/02/2025	F - 1DFCC - JUAN GERA		T.32	F - 1DFCC - JUAN GERARDO CASTILLO MATA - CONFIANZA - 16 AL 28 DE FEE	\$0.00
E00370	27/02/2025	F - B2A81 - MARISOL ME		T.32	F - B2A81 - MARISOL MEDINA DE LIRA - CONFIANZA - 16 AL 28 DE FEBRERO I	\$0.00
E00371	27/02/2025	F - B51ED - LUIS EDUAR		T.32	F - B51ED - LUIS EDUARDO VAZQUEZ CRUCES - CONFIANZA - 16 AL 28 DE FI	\$0.00
E00372	27/02/2025	F - 4EFDA - MIGUEL ANG		T.32	F - 4EFDA - MIGUEL ANGEL MONTOYA VITAL - CONFIANZA - 16 AL 28 DE FEBF	\$0.00
E00373	27/02/2025	F - 8765D - BRENDA LIZE		T.32	F - 8765D - BRENDA LIZETTE PEREZ SALAZAR - CONFIANZA - 16 AL 28 DE FEI	\$0.00
E00374	27/02/2025	F - 52338 - PAULO CESAI		T.32	F - 52338 - PAULO CESAR RAMIRO ZUÑIGA - CONFIANZA - 16 AL 28 DE FEBRE	\$0.00
D00054	27/02/2025				DEPOSITO DE TERCERO - SUELDOS CONFIANZA FEBRERO 2025 (DEPOSITO	\$281,506.30
D00055	27/02/2025				DEPOSITO DE TERCERO - HONORARIOS PROFESIONALES FEBRERO 2025 (D	\$53,940.52
I00038	27/02/2025				DEPOSITO DE TERCERO - ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2025 (DEPOSI	\$408,147.40
I00039	27/02/2025				DEPOSITO DE TERCERO - ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2025 (DEPOSI	\$12,244.42
I00040	27/02/2025				DEPOSITO DE TERCERO - HONORARIOS PROFESIONALES FEBRERO 2025 (D	\$62,924.54
E00430	28/02/2025	F - 9D150 - ADELAIDA FL		T.33	F - 9D150 - ADELAIDA FLORES CAMPOS - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	\$0.00
E00431	28/02/2025	F - 4B5E2 - ADRIANA ALI		T.33	F - 4B5E2 - ADRIANA ALEJANDRA DE BLAS RAMIREZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE	\$0.00
E00432	28/02/2025	F - 4051B - ALMA LETICI		T.33	F - 4051B - ALMA LETICIA ECHAVARRIA HERNANDEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE I	\$0.00
E00433	28/02/2025	F - 51C79 - ALONDRA BE		T.33	F - 51C79 - ALONDRA BERRONES LOPEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO D	\$0.00
E00434	28/02/2025	F - 1E3FD - ANA LUISA C		T.33	F - 1E3FD - ANA LUISA CHAVARRIA MENDOZA - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBREI	\$0.00
E00435	28/02/2025	F - 6D73E - ANGELA REY		T.33	F - 6D73E - ANGELA REYES REYES - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 20	\$0.00
E00436	28/02/2025	F - 89200 - ARELY ESME		T.33	F - 89200 - ARELY ESMERALDA ESTRADA LIMON - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBI	\$0.00
E00437	28/02/2025	F - C5386 - BEATRIZ ADI		T.33	F - C5386 - BEATRIZ ADRIANA MENDOZA REGALADO - ASIM DEL 16 AL 28 DE	\$0.00
E00438	28/02/2025	F - 67955 - CARLOS AUC		T.33	F - 67955 - CARLOS AUGUSTO CHAVEZ HERNANDEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE	\$0.00
E00439	28/02/2025	F - 0180A - CRISTELA MI		T.33	F - 0180A - CRISTELA MORENO GONZALEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	\$0.00
E00440	28/02/2025	F - 2C8A0 - CYNTHIA DE		T.33	F - 2C8A0 - CYNTHIA DEL CARMEN MUÑOZ AGUIÑAGA - ASIM DEL 16 AL 28 DI	\$0.00
E00441	28/02/2025	F - E14F4 - CYNTHIA JUI		T.33	F - E14F4 - CYNTHIA JUDITH MATA CRISPIN - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERC	\$0.00
E00442	28/02/2025	F - 3678F - DALIA VALER		T.33	F - 3678F - DALIA VALERIA RIVERA GAYTAN - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERC	\$0.00
E00443	28/02/2025	F - 40B14 - DANIEL SOTE		T.33	F - 40B14 - DANIEL SOTELO PAZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (	\$0.00
E00444	28/02/2025	F - C68D0 - DAVID ALEXI		T.33	F - C68D0 - DAVID ALEXIS HURTADO PEÑUELAS - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBF	\$0.00
E00445	28/02/2025	F - 21F37 - DIANA ANDRI		T.33	F - 21F37 - DIANA ANDREA GUADALUPE SALAZAR - ASIM DEL 16 AL 28 DE FE	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-01 a la 1112-03-01)

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 12.03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00446	28/02/2025	F - 52101 - DULCE MARIA		T.33	F - 52101 - DULCE MARIA LUGO LOPEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	\$0.00
E00447	28/02/2025	F - E1C4F - ELIDA ALETHIA		T.33	F - E1C4F - ELIDA ALETHIA CAMACHO TURRUBIARTES - ASIM DEL 16 AL 28 D	\$0.00
E00448	28/02/2025	F - 2791D - ESMERALDA		T.33	F - 2791D - ESMERALDA GUADALUPE DAVILA AVILA - ASIM DEL 16 AL 28 DE F	\$0.00
E00449	28/02/2025	F - 81583 - EUGENIA MO		T.33	F - 81583 - EUGENIA MONTERRAT ROCHA MARTINEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DI	\$0.00
E00450	28/02/2025	F - 73634 - FERNANDA B		T.33	F - 73634 - FERNANDA BERENICE LOPEZ RANGEL - ASIM DEL 16 AL 28 DE FE	\$0.00
E00451	28/02/2025	F - 179A7 - FERNANDO C		T.33	F - 179A7 - FERNANDO CONTRERAS JUAREZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRE	\$0.00
E00452	28/02/2025	F - 21FF4 - FERNANDO E		T.33	F - 21FF4 - FERNANDO ELIAS AVILA MONTAÑO - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRE	\$0.00
E00453	28/02/2025	F - C714F - FRANCISCO		T.33	F - C714F - FRANCISCO VAZQUEZ LIMON - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO C	\$0.00
E00454	28/02/2025	F - FD8A4 - FREDY ALAIN		T.33	F - FD8A4 - FREDY ALAIN PENCA MAYE - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	\$0.00
E00455	28/02/2025	F - E4DD5 - GABRIEL SA		T.33	F - E4DD5 - GABRIEL SANCHEZ BADILLO - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO D	\$0.00
E00456	28/02/2025	F - C432C - GABRIELA D		T.33	F - C432C - GABRIELA DANAHI MARTINEZ GONZALEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE	\$0.00
E00457	28/02/2025	F - 50EDE - GEMIMA HEI		T.33	F - 50EDE - GEMIMA HERNANDEZ ANDRADE - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRER	\$0.00
E00458	28/02/2025	F - B1B10 - IRMA LETICIA		T.33	F - B1B10 - IRMA LETICIA RODRIGUEZ CHONG - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRE	\$0.00
E00459	28/02/2025	F - 53240 - JESSICA GU		T.33	F - 53240 - JESSICA GUADALUPE SALDAÑA RANGEL - ASIM DEL 16 AL 28 DE F	\$0.00
E00460	28/02/2025	F - 21E68 - JESUS ALFRE		T.33	F - 21E68 - JESUS ALFREDO LEDESMA MORENO - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBF	\$0.00
E00461	28/02/2025	F - 5D032 - JUAN CARLO		T.33	F - 5D032 - JUAN CARLOS TORRES HERNANDEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEB	\$0.00
E00462	28/02/2025	F - CDC25 - JUAN JESUS		T.33	F - CDC25 - JUAN JESUS ROSALES AVILES - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	\$0.00
E00463	28/02/2025	F - 3A4F7 - KAREN PAEZ		T.33	F - 3A4F7 - KAREN PAEZ ALONSO - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00
E00464	28/02/2025	F - 11CA5 - KARLA CARO		T.33	F - 11CA5 - KARLA CAROLINA RIVERA PANDO - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRE	\$0.00
E00465	28/02/2025	F - A3226 - LEONEL BER		T.33	F - A3226 - LEONEL BERNARDO RANGEL TORRES - ASIM DEL 16 AL 28 DE FE	\$0.00
E00466	28/02/2025	F - 61557 - LILIANA LOPE		T.33	F - 61557 - LILIANA LOPEZ ESCALANTE - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	\$0.00
E00467	28/02/2025	F - 58FE3 - LUCIA DEL C		T.33	F - 58FE3 - LUCIA DEL CONSUELO BADILLO HERNANDEZ - ASIM DEL 16 AL 28	\$0.00
E00468	28/02/2025	F - 820BF - LUIS MARTIN		T.33	F - 820BF - LUIS MARTIN ORTIZ MENDIOZA - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	\$0.00
E00469	28/02/2025	F - 3DBED - LUZ ADRIAN		T.33	F - 3DBED - LUZ ADRIANA CAMPOS VELAZQUEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBI	\$0.00
E00470	28/02/2025	F - AC814 - MARA GERA		T.33	F - AC814 - MARA GERALDINE ALFARO TORRES - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBF	\$0.00
E00471	28/02/2025	F - 2554F - MARIA MAGC		T.33	F - 2554F - MARIA MAGDALENA GALDAMEZ NOYOLA - ASIM DEL 16 AL 28 DE I	\$0.00
E00472	28/02/2025	F - D314C - MARIA SALC		T.33	F - D314C - MARIA SALOME GOMEZ RODRIGUEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEB	\$0.00
E00473	28/02/2025	F - ED4CE - MARIANA AF		T.33	F - ED4CE - MARIANA ARELI GOMEZ ALVAREZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRE	\$0.00
E00474	28/02/2025	F - 92606 - MARTIN ELOY		T.33	F - 92606 - MARTIN ELOY VILLELA TERAN - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO I	\$0.00
E00475	28/02/2025	F - 2E54A - MIGUEL ANG		T.33	F - 2E54A - MIGUEL ANGEL CASTRO GARCIA - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRER	\$0.00
E00476	28/02/2025	F - 6FE57 - MIRIAM CECI		T.33	F - 6FE57 - MIRIAM CECILIA SANTIAGO HERNANDEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE I	\$0.00
E00477	28/02/2025	F - 2FCBB - MIRIAM JANI		T.33	F - 2FCBB - MIRIAM JANINE ESPINOZA HERNANDEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE F	\$0.00
E00478	28/02/2025	F - D91B0 - OSCAR ELIE		T.33	F - D91B0 - OSCAR ELIEL BADILLO DELGADO - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRE	\$0.00
E00479	28/02/2025	F - 72BCB - OZZIEL RAM		T.33	F - 72BCB - OZZIEL RAMSES HUERTA CASTILLO - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBF	\$0.00



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-01 a la 1112-03-01)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00480	28/02/2025	F - 90C8F	- PABLO SALV	T.33	F - 90C8F - PABLO SALVADOR LOREDO OYERVIDEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE F	\$0.00	\$5,883.00	\$601,091.18	
E00481	28/02/2025	F - 4093C	- REYNA DEY/	T.33	F - 4093C - REYNA DEYANIRA HERNANDEZ SERVANDO - ASIM DEL 16 AL 28 D	\$0.00	\$6,677.00	\$594,414.18	
E00482	28/02/2025	F - EA030	- ROLANDO RI	T.33	F - EA030 - ROLANDO RETA MEDINA - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 20	\$0.00	\$3,388.35	\$591,025.83	
E00483	28/02/2025	F - 4E885	- ROSA ADRIA	T.33	F - 4E885 - ROSA ADRIANA NAVA GRANADOS - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBREF	\$0.00	\$5,628.00	\$585,397.83	
E00484	28/02/2025	F - 23A43	- SERGIO DE L	T.33	F - 23A43 - SERGIO DE LA TORRE LARA - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,677.00	\$578,720.83	
E00485	28/02/2025	F - 18DF9	- SILVIA SANC	T.33	F - 18DF9 - SILVIA SANCHEZ FERRETIZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,677.00	\$572,043.83	
E00486	28/02/2025	F - 345A9	- VERONICA S	T.33	F - 345A9 - VERONICA SARAHI MONCADA MACIAS - ASIM DEL 16 AL 28 DE FE	\$0.00	\$5,628.00	\$566,415.83	
E00487	28/02/2025	F - 50D79	- VICTOR GER	T.33	F - 50D79 - VICTOR GERARDO REQUENA GARCIA - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEI	\$0.00	\$5,109.00	\$561,306.83	
E00488	28/02/2025	F - 113DE	- WENDY VAL	T.33	F - 113DE - WENDY VALERIA ORTIZ COVARRUBIAS - ASIM DEL 16 AL 28 DE FE	\$0.00	\$4,038.00	\$557,268.83	
E00489	28/02/2025	F - C8D83	- XIMENA CAS	T.33	F - C8D83 - XIMENA CASTILLO DE LA ROSA - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,109.00	\$552,159.83	
E00490	28/02/2025	F - 9610E	- XITLALI HERI	T.33	F - 9610E - XITLALI HERNANDEZ MORALES - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,628.00	\$546,531.83	
E00491	28/02/2025	MARIANA VILLARREAL C		T.34	MARIANA VILLARREAL DAVILA - PENS ALIM EXP 1628 2018 2AQN FEB 25 (MAI	\$0.00	\$1,654.60	\$544,877.03	
E00492	28/02/2025	F - BF623	- ANA CRISTIN	T.35	F - BF623 - ANA CRISTINA VALDEZ SOLIS - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEB DE 202	\$0.00	\$5,628.00	\$539,249.03	
E00493	28/02/2025	F - C53AB	- GERARDO E	T.36	F - C53AB - GERARDO ENRIQUE DELGADILLO GUERRERO - ASIM DEL 16 AL 2	\$0.00	\$5,628.00	\$533,621.03	
E00494	28/02/2025	F - FA6C8	- REYNA SOL	T.37	F - FA6C8 - REYNA SOL MARTINEZ PONCE - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEB DE 20	\$0.00	\$5,109.00	\$528,512.03	
E00495	28/02/2025	VANIA FERNANDA PINA		T.38	VANIA FERNANDA PINA ALVAREZ - PENS ALIM EXP882 2021 2AQN FEB 25 (VA	\$0.00	\$1,452.15	\$527,059.88	
E00496	28/02/2025	F - F5109	- SHECCID MO	T.39	F - F5109 - SHECCID MORENO CHAVEZ - ASIM DEL 16 AL 28 DE FEB DE 2025	\$0.00	\$5,628.00	\$521,431.88	
E00497	28/02/2025	F - 351F8	- NATHALIE FE	T.40	F - 351F8 - NATHALIE FERNANDA MIRELES SANCHEZ - SERVICIOS DE ASESOR	\$0.00	\$5,000.00	\$516,431.88	
E00498	28/02/2025	F - E5641	- CITLALY GUE	T.41	F - E5641 - CITLALY GUEVARA YAÑEZ - SERVICIOS DE ASESORIA - 16 AL 28 D	\$0.00	\$5,500.00	\$510,931.88	
E00499	28/02/2025	F - 69FF6	- AILYN ARIAD	T.42	F - 69FF6 - AILYN ARIADNA BLANCO ROJAS - SERVICIOS DE ASESORIA - 16 A	\$0.00	\$3,500.00	\$507,431.88	
E00500	28/02/2025	F - 4C50A	- LUIS ANTON	T.43	F - 4C50A - LUIS ANTONIO ALZUA HERRERA - SERVICIOS DE ASESORIA - 16 A	\$0.00	\$4,499.99	\$502,931.89	
E00501	28/02/2025	F - 53E01F	- KAROL LIZE	T.44	F - 53E01F - KAROL LIZBETH IBARRA CASTRO - SERVICIOS DE ASESORIA - 16	\$0.00	\$5,500.00	\$497,431.89	
E00502	28/02/2025	F - 0CDBF	- ERICK MAR	T.45	F - 0CDBF - ERICK MARTINEZ SANCHEZ - SERVICIOS DE ASESORIA - 16 AL 28	\$0.00	\$5,500.00	\$491,931.89	
E00503	28/02/2025	F - E7366	- JESUS ALEJ	T.46	F - E7366 - JESUS ALEJANDRO GAMEZ MARTINEZ - SERVICIOS DE ASESORIA	\$0.00	\$5,500.00	\$486,431.89	
E00504	28/02/2025	F - 18823	- IVAN RAMIRE	T.47	F - 18823 - IVAN RAMIREZ SANTIAGO - SERVICIOS DE ASESORIA - 16 AL 28 DI	\$0.00	\$6,500.00	\$479,931.89	
E00505	28/02/2025	F - 2F00F	- YURIANA MA	T.48	F - 2F00F - YURIANA MARENTE RODRIGUEZ - SERVICIOS DE ASESORIA - 16 /	\$0.00	\$5,000.00	\$474,931.89	
E00506	28/02/2025	F - CD053	- FRANCISCA	T.49	F - CD053 - FRANCISCA JEANETH GARCIA TREJO - SERVICIOS DE ASESORIA	\$0.00	\$5,500.00	\$469,431.89	
Total :						340,020.11	1,537,529.19	1,408,117.41	469,431.89

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

CONCILIACION BANCARIA AL

28/02/2025

BBVA CTA.0122.8921.62

SALDO SEGÚN BANCOS

\$175,173.01

ABONAMOS NO CARGAN
MENOS:
FECHA CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$

CARGAMOS NO ABONAN
MENOS:
FECHA CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$0.00

CARGAN NO ABONAMOS
MAS
FECHA CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$0.00

ELLOS ABONAN Y NO CARGAMOS
MAS
FECHA CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$0.00

\$175,173.01

SALDO SEGÚN LIBROS

\$175,173.01

DIFERENCIA

\$0.00

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPC. Y LD TOMAS FLORES ARQADILLAS
CONTADOR



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL E
CUENTA CORRIENTE GASTOS DE OPERACION
IGNACIO LOPEZ RAYON 450
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO CP 78000

CUENTA CORRIENTE GASTOS DE OPERACION

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122892162
No. de Cliente	D8809429
R.F.C	CEE150701UQ5
No. Cuenta CLABE	012700001228921627

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		129,398.09
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		638.16
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		132,499.08
Saldo de Operación Inicial		132,499.08
Depósitos / Abonos (+)	3	290,050.24
Retiros / Cargos (-)	25	247,376.31
Saldo Final (+)		175,173.01
Saldo de Operación Final		175,173.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.84	132,500.92	132,500.92
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 977268		223.16			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122892162
No. Cliente	D8809429

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 977268		35.70			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 977268		415.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 977268		66.40		131,760.66	131,760.66
14/FEB	14/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0140225 PASIVO F 7020 SERVICIO DE M Ref. 0000885805 014		4,918.40			
14/FEB	14/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0140225 PASIVO F7017 SERVICIO DE MA Ref. 0000885806 014		19,164.30		107,677.96	107,677.96
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PASV ARR F25 NOV24 NORMA ELIDABMRCASH Ref. REFBNTC00977268		7,896.99			
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PASV ARR F26 DIC24 NORMA ELIDABMRCASH Ref. REFBNTC00977268		7,896.99		91,883.98	91,883.98
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8888 GTOS DE OP MATERIALES Y SBMRCASH Ref. REFBNTC00321230			83,936.98		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8888 GTOS DE OP SERV GENERALESB MRCASH Ref. REFBNTC00321230			206,111.42		
27/FEB	27/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L VIAT Y TRAS 100125 RV Ref. NC 1513122815		860.01			
27/FEB	27/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L TRASLADO 220125 ZACATECAS Ref. NC 1513122815		1,380.02		379,692.35	379,692.35
28/FEB	28/FEB	P14 CFE REF:01931010511155250303 CIE:0578869 Ref. GUIA:5563352		2,116.00			
28/FEB	28/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02817700063915625011 CIE:0624101 Ref. GUIA:5567064		18,484.31			
28/FEB	28/FEB	P14 INTERAPAS REF:000132704 CIE:0582382 Ref. GUIA:5570975		781.00			
28/FEB	28/FEB	P14 INTERAPAS REF:001322650 CIE:0582382 Ref. GUIA:5573469		781.00			
28/FEB	28/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02817700063915625024 CIE:0624101 Ref. GUIA:5583335		18,474.74			
28/FEB	28/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L ARRENDAMIENTO ENE25 F 0321 Ref. NC 0182966581		7,896.99			
28/FEB	28/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L JAS650412LF9 CD VALLES GALEANA 435 F Ref. NC 0150481173		545.81			
28/FEB	28/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L REEMBOLSO SUMINS BALATA F BDB2 Ref. NC 1513122815		914.00			
28/FEB	28/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00977268 L REEMBOLSO SERV BALATAS F 9D78 Ref. NC 1513122815		600.00			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0280225 KIT DE CARTUCHO F60C7 Ref. 0000494849 030		15,200.00			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0280225 ARREN ENE25 RAYON 450 F 289 Ref. 0000494854 014		28,620.00			



No. Cuenta	0122892162
No. Cliente	D8809429

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0280225 MAT DE PAP F 12007 Ref. 0000494856 072		18,840.37			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0280225 SERV DE ASES ENE25 F 610E6 Ref. 0000494858 072		16,988.51			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0280225 ARRE ZAR 750 ENE25 F 2898 Ref. 0000494860 014		24,380.00			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0280225 COMBUS ENE25 F 73FF Ref. 0000494862 030		49,896.61		175,173.01	175,173.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	247,376.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	290,050.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-02 a la 1112-03-02)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2025
hora de Impresión 04:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-02					BBVA CUENTA GASTOS OPERACION 0122892162	\$132,498.62	\$290,050.24	\$247,376.31	\$175,172.55
D00056	01/02/2025				INTERESES GANADOS 2025 (INTERESES GANADOS 2025)		\$1.84	\$0.00	\$132,500.46
D00057	05/02/2025				COMISIONES BANCARIAS DEL MES BBVA 2162 (COMISIONES BANCARIAS DEL		\$0.00	\$223.16	\$132,277.30
D00057	05/02/2025				COMISIONES BANCARIAS DEL MES BBVA 2162 (COMISIONES BANCARIAS DEL		\$0.00	\$35.70	\$132,241.60
D00057	05/02/2025				COMISIONES BANCARIAS DEL MES BBVA 2162 (COMISIONES BANCARIAS DEL		\$0.00	\$415.00	\$131,826.60
D00057	05/02/2025				COMISIONES BANCARIAS DEL MES BBVA 2162 (COMISIONES BANCARIAS DEL		\$0.00	\$66.40	\$131,760.20
E00507	14/02/2025	MANUEL EDUARDO ESC		T.2	MANUEL EDUARDO ESCALANTE RUIZ - PASIVO F.4020 SERV DE MANTENIMIE		\$0.00	\$4,918.40	\$126,841.80
E00508	14/02/2025	MANUEL EDUARDO ESC		F.3	MANUEL EDUARDO ESCALANTE RUIZ - PASIVO F.7017 SERV DE MANTENIMIE		\$0.00	\$19,164.30	\$107,677.50
D00052	24/02/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBV/		\$0.00	\$7,896.99	\$99,780.51
D00053	24/02/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBV/		\$0.00	\$7,896.99	\$91,883.52
E00509	27/02/2025	MIGUEL ANGEL GARCIA		F.6	MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO - VIAT Y TRAS 100125 RV (MIGUEL ANGEL GA		\$0.00	\$860.01	\$91,023.51
E00510	27/02/2025	MIGUEL ANGEL GARCIA		T.7	MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO - TRASLADO 220125 ZACATECAS (MIGUEL AI		\$0.00	\$1,380.02	\$89,643.49
I00041	27/02/2025				DEPOSITO DE CUENTE DE TERCEROS - GASTOS OPERATIVOS MATERIALES		\$83,936.98	\$0.00	\$173,580.47
I00042	27/02/2025				DEPOSITO DE CUENTE DE TERCEROS - GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS G		\$206,111.42	\$0.00	\$379,691.89
E00511	28/02/2025	CFE - SUMINISTRADOR		T.8	CFE - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - CEEAV ZARAGOZA NO.750-		\$0.00	\$2,116.00	\$377,575.89
E00512	28/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC		T.9	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERV ENERO 2025 (TELEFONOS DE ME		\$0.00	\$18,484.31	\$359,091.58
E00513	28/02/2025	INTERAPAS - CEEAV RA		T.10	INTERAPAS - CEEAV RAYON 450 (INTERAPAS - CEEAV RAYON 450)		\$0.00	\$781.00	\$358,310.58
E00514	28/02/2025	INTERAPAS - CEEAV RA		T.11	INTERAPAS - CEEAV RAYON 416 (INTERAPAS - CEEAV RAYON 416)		\$0.00	\$781.00	\$357,529.58
E00515	28/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC		T.12	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERV FEBRERO 2025 (TELEFONOS DE		\$0.00	\$18,474.74	\$339,054.84
E00516	28/02/2025	NORMA ELIDA MONROY		T.13	S/C (NORMA ELIDA MONROY RIVERA - ARRENDAMIENTO F32 ENE 2025 - VALL		\$0.00	\$7,896.99	\$331,157.85
E00517	28/02/2025	DIR DE AGUA POTABLE		T.14	DIR DE AGUA POTABLE ALCANATARILLADO Y SAN DE CD VALLES - GALEAN/		\$0.00	\$545.81	\$330,612.04
E00518	28/02/2025	MIGUEL ANGEL GARCIA		F.15	MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO - REEMBOLSO DE BALATAS FBDB2 - FACT A		\$0.00	\$914.00	\$329,698.04
E00519	28/02/2025	MIGUEL ANGEL GARCIA		T.16	MIGUEL ANGEL GARCIA AMARO - REEMBOLSO DE SERVICIO DE BALATAS F1		\$0.00	\$600.00	\$329,098.04
E00520	28/02/2025	JAVIER ROSALES VELA;		T.17	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ - KIT DE CARTUCHO F60C7 - CARTUCHO CANC		\$0.00	\$15,200.00	\$313,898.04
E00521	28/02/2025	GUSTAVO GARCIA SUAI		T.18	GUSTAVO GARCIA SUAREZ - ARREN ENE 25 RAYON 450 F2898 (GUSTAVO GA		\$0.00	\$28,620.00	\$285,278.04
E00522	28/02/2025	PROVEEDORA POTOSIN		T.19	PROVEEDORA POTOSINA ORTRISTA SA DE CV - MAT DE PAP F12007 (PROVI		\$0.00	\$18,840.37	\$266,437.67
E00523	28/02/2025	TOMAS FLORES ARADIL		T.20	TOMAS FLORES ARADILLAS - PASIVO SERV PROF ENE 25 - F610E6 (TOMAS F		\$0.00	\$16,988.51	\$249,449.16
E00524	28/02/2025	GUSTAVO GARCIA SUAI		T.21	GUSTAVO GARCIA SUAREZ - ARREN ENE 25 ZAR 750 F2898 (GUSTAVO GARC		\$0.00	\$24,380.00	\$225,069.16
E00525	28/02/2025	MEDWAG MEICO SA DE		T.22	MEDWAG MEICO SA DE CV - COMBUST F73 FF - 5114 (MEDWAG MEICO SA DE		\$0.00	\$49,896.61	\$175,172.55
Total :						132,498.62	290,050.24	247,376.31	175,172.55