



CEEAV
COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS
SAN LUIS POTOSÍ

Oficio N°: CEEAV/CA/110/2019

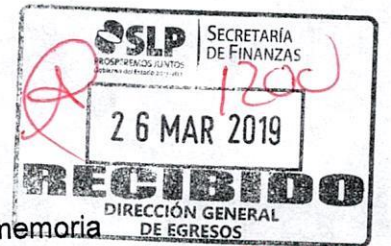
San Luis Potosí, S.L.P., a 22 de marzo de 2019

JOAQUIN HERRAN LOPEZ
DIRECTOR 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 2019**, 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
- 1.7. Reporte analítico del activo
- 1.8. Reporte analítico de la deuda y otros pasivos



Copia

2.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

- 2.1. Estado analítico de ingresos presupuestales
- 2.2. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa
- 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

ORIGINAL **26 MAR 2019** COPIA

HORA 12:03

ANEXOS _____ NO. _____

DIRECCION CONTROL PRESUPUESTAL

4.- INFORMACION COMPLEMENTARIA

- 4.1. Conciliaciones bancarias
- 4.2. Estados de cuenta bancarios
- 4.3. Reporte auxiliar de bancos
- 4.4. Conciliación presupuestal de ingresos
- 4.5. Conciliación presupuestal de egresos





CEEAV
COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS
SAN LUIS POTOSÍ

Oficio N°: CEEAV/CA/110/2019

5.- EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.

- 5.1. Programa y proyecto de inversión.
- 5.2. Poderes.
- 5.3. Sector paraestatal gobierno.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
COMISIONADO EJECUTIVO

JORGE VEGA ARROYO

C.c.p.- Daniel Pedroza Gaytán.-Secretario de Finanzas.
C.c.p.- Sergio Raymundo Torres Aragón. - Director General de Egresos, Secretaría de Finanzas
C.c.p.- Claudia Alejandra Noyola Escalante. - Director de Control Presupuestal, Secretaría de Finanzas.
C.c.p.- Mutuario
LMM/CP/mcam.



**COMISIÓN EJECUTIVA
ESTATAL DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS**

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 2019

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

FEBRERO 2019

CONTENIDO

1. INFORMACION CONTABLE

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

2. INFORMACION PRESUPUESTARIA

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

3. INFORMACION PROGRAMATICA

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

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA

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

5. EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

- 5.1. PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION
- 5.2. PODERES
- 5.3. SECTOR PARAESTATAL GOBIERNO



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene/2019 al 28/feb/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 20/mar/2019
08:55 p.m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,800,157.93	\$5,941,419.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,800,157.93	\$5,941,419.30
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,800,157.93	\$5,941,419.30
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$14,717.38	\$3,183.09
INGRESOS FINANCIEROS	\$14,717.38	\$3,183.09
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$14,717.38	\$3,183.09
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,814,875.31	\$5,944,602.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,951,061.78	\$2,843,380.20
SERVICIOS PERSONALES	\$2,222,080.82	\$2,188,032.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,156.77	\$3,864.61
SERVICIOS GENERALES	\$722,824.19	\$556,613
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$8,682,971.70
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$8,682,971.70
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,951,061.78	\$11,431,481.60
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$863,813.53	-\$5,486,879.21

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


LIC. JORGE VEGA ARROYO

PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA 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


C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
20/mar/2019 08:02 p.m.

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,648,465.09	\$5,428,216.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$253,914.82	\$402,864.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,648,401.09	\$5,364,314.33	Total de Pasivos Circulantes	\$253,914.82	\$402,864.48
Total de Activos Circulantes	\$64.00	\$63,902.06	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			Total de Pasivos	\$253,914.82	\$402,864.48
BIENES MUEBLES	\$7,956,713.38	\$341,236.18	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,095,513.45	\$40,289.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$250,135.80	\$19,478.76	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,351,263.65	\$5,366,588.09
Total de Activos No Circulantes	\$6,611,064.13	\$281,468.13	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$863,813.53	-\$5,486,879.21
Total de Activos	\$7,956,713.38	\$341,236.18	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,487,450.12	\$10,853,467.30
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,351,263.65	\$5,366,588.09
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,605,178.47	\$5,769,452.57



**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 08:02 p.m.

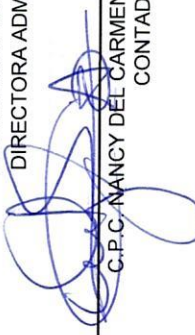
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,686,805.00	\$28,137,673.01
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$36,879,073.08	\$1,301,353.61
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,676,929.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,807,731.92	\$29,513,248.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,807,731.92	\$29,513,248.86
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,686,804.26	\$28,137,673.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,512,663.02	\$4,062,101.01
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,676,926.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,174,141.24	\$26,752,498.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,519,796.55	\$26,752,498.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,519,796.55	\$25,431,065.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,519,796.55	\$25,404,800.52

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


LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA 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


C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019
08:03 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$10,853,467.00	-\$5,486,879.00	\$5,366,588.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,486,879.00	-\$5,486,879.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,853,467.00	\$0.00	\$10,853,467.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$10,853,467.00	-\$5,486,879.00	\$5,366,588.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	-\$1,366,017.00	\$6,350,692.00	\$4,984,675.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$663,813.00	\$663,813.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,366,017.00	\$5,486,879.00	\$4,120,862.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and initials]



**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI**

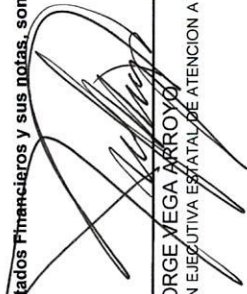
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 | 08:03 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Del Ejercicio		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$9,487,450.00	\$0.00	\$10,351,263.00

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


 LIC. JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA 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


 C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA



**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI**

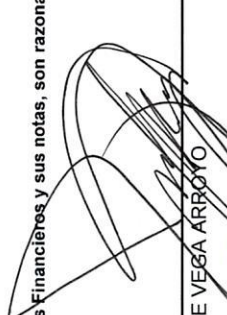
**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019**


Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 08:03 p.m.

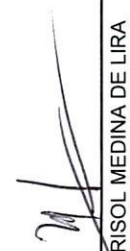
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

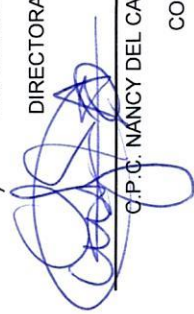
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,605,178.47	\$5,769,452.57		\$4,836,726.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,648,465.09	\$5,428,216.39	\$2,779,751.00	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,648,401.09	\$5,364,314.33	\$2,715,913.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$64.00	\$63,902.06	\$63,838.00	
BIENES MUEBLES	\$7,966,713.38	\$341,236.18	\$7,815,477.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,095,513.45	\$40,289.29		\$1,055,224.16
ACTIVOS DIFERIDOS	\$250,135.80	\$19,478.76		\$230,657.04
	\$6,611,084.13	\$281,468.13		\$6,329,596.00
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	\$253,914.82	\$402,864.48		\$148,949.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$253,914.82	\$402,864.48		\$148,949.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,351,263.65	\$5,366,588.09	\$4,984,675.00	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,351,263.65	\$5,366,588.09	\$4,984,675.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$863,813.53	-\$5,486,879.21		\$6,350,692.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$9,487,450.12	\$10,853,467.30		\$1,366,017.00
	\$0.00	\$0.00		

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


LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA 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


C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019
08:05 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,807,731.92	\$29,513,248.86
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,573.99	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,800,157.93	\$29,513,248.86
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,147,707.04	\$24,785,265.45
SERVICIOS PERSONALES	\$2,222,080.82	\$15,063,920.36
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,156.77	\$1,204,760.28
SERVICIOS GENERALES	\$722,824.19	\$6,032,758.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,196,645.26	\$2,483,826.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$339,975.12	\$4,727,983.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,568,734.77	\$3,103,361.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,568,734.77	\$3,103,361.20
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,568,734.77	-\$3,103,361.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,908,709.89	\$1,624,622.21

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,557,110.98	\$2,932,488.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,648,401.09	\$4,557,110.98

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



LIC. JORGE VEGA ARROYO

PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA 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



C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

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 al ejercicio fiscal de 2019, con los siguientes apartados:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1

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.

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.

f

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

- a) La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la Inflación.
- c) Las 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 DESGLOCE

Notas al Estado de Situación Financiera

NOTA 3. Activo Circulante:

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

(Pesos)

	2019	2018
EFFECTIVO	\$ 9,999.81	\$ 0.00
BANCOS / TESORERIA	\$658,597.02	\$3,658,478.18
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,979,804.26	\$1,705,836.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
<i>Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas</i>	0.00	\$12,933.50
<i>Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	64.00	\$50,968.56
SUMA	\$2,648,465.09	\$5,428,216.88

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 federales y para proyectos específicos.

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 Banbajo 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 mayor accesibilidad para ayudas inmediatas.

NOTA 4. Activo no Circulante:

Corresponden a los Activos propiedad del Centro de Atención a las Víctimas del Delito adquirido con recurso propio y en base a la Normatividad vigente aplicable de Adquisiciones.

(Pesos)

	2019	2018
BIENES MUEBLES	\$ 1,095,513.45	\$ 40,289.29
ACTIVOS INTANGIBLES	\$250,135.80	\$19,478.76
ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,047,689.34	\$281,468.13
SUMA	\$7,956,713.38	\$341,236.18

La partida de Inversiones Financieras a Largo Plazo se integra de Fondos que serán utilizados en proyectos de Infraestructura y Fortalecimiento para el Instituto (una vez aprobados por la autoridad competente de acuerdo al tipo de proyecto y a los lineamientos específicos que le apliquen), así como para futuras contingencias de laudos laborales, liquidaciones y/o indemnizaciones.

3

NOTA 5. Pasivo Circulante:

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

(Pesos)

	2019	2018
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 26,027.77	\$119,413.07
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1.23	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$22,612.25	\$25,218.25
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	\$205,273.57	\$258,233.16
SUMA	\$253,914.82	\$402,864.48

- a) Retenciones por pagar a Corto Plazo: Es el importe de los Impuestos por Retenciones de ISR por Salarios, y Servicios Profesionales, a pagar hasta antes del día 17 del mes posterior.

Notas al Estado de Actividades

Nota 8. Ingresos de Gestión:

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

(Pesos)

	2019	2018
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 3,800,157.93	\$ 5,941,419.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$14,717.38	\$3,183.09
SUMA	\$3,814,875.31	\$5,944,602.39

4

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.

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

(Pesos)

	2019	2018
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,222,080.82	\$2,188,031.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,156.77	\$3,864.61
SERVICIOS GENERALES	\$722,824.19	\$556,613.33
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$8,682,971.70
SUMA	\$ 2,951,061.78	\$11,431,481.60

f

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials below it.

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 DE MEMORIA

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)

	2019	2018
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	\$ 40,686,805.00	\$ 28,137,673.01
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	\$ 40,686,805.00	\$ 28,137,673.01

Notas al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Nota 12. Presupuesto de Egresos:

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

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

(Pesos)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	2019	2018
PY01 - GASTOS DE OPERACIÓN - 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. Representa el Recuso destinado al gasto de operación normal de la Comisión.	\$ 34,686,805.00	\$ 23,137,673.01
FI01 FONDO ESTATAL DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS - 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.	\$6,000,000.00	\$3,000,000.00
PI01 PROYECTOS DE INVERSION - 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.	\$0.00	\$2,000,000.00
TOTAL AUTORIZADO	\$40,686,805.00	\$ 28,137,673.01

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 28/feb/2019

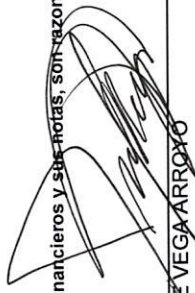
Fecha y hora de Impresión
20/mar/2019
08:08 p.m.





Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$8,778,626.41	\$29,639,701.78	\$27,813,149.72	\$10,605,178.47	\$1,826,552.06
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,557,110.98	\$25,904,503.83	\$27,813,149.72	\$2,648,465.09	-\$1,908,645.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,557,110.98	\$22,096,707.91	\$24,005,417.80	\$2,648,401.09	-\$1,908,709.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,807,795.92	\$3,807,731.92	\$64.00	\$64.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,221,515.43	\$3,735,197.95	\$0.00	\$7,956,713.38	\$3,735,197.95
BIENES MUEBLES	\$40,289.29	\$1,055,224.16	\$0.00	\$1,095,513.45	\$1,055,224.16
ACTIVOS INTANGIBLES	\$19,478.76	\$230,657.04	\$0.00	\$250,135.80	\$230,657.04
ACTIVOS DIFERIDOS	\$4,161,747.38	\$2,449,316.75	\$0.00	\$6,611,064.13	\$2,449,316.75

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


 LIC. JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE DE LA COMISION-EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS


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


 LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA






**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019**

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 08:09 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$602,583.03	\$253,914.82
	Peso	México	\$602,583.03	\$253,914.82



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 08:09 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------


DEUDA PÚBLICA

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


 LIC. JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA 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


 C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y 20/mar/2019

hora de Impresión 08:10 p.m.

Usc: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$40,686,805.00	\$0.00	\$40,686,805.00	\$3,800,157.93	\$3,800,157.93
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$40,686,805.00	\$0.00	\$40,686,805.00	\$3,807,731.92	\$3,807,731.92
Ingresos Excedentes					-36,879,073.08

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y SUBVENCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y SUBVENCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$40,686,805.00	\$0.00	\$40,686,805.00	\$3,800,157.93	\$3,800,157.93
Total	\$40,686,805.00	\$0.00	\$40,686,805.00	\$3,807,731.92	\$3,807,731.92
Ingresos Excedentes					-36,879,073.08

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión
20/mar/2019 08:10 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP


LIC. JORGE VEGA ARBOYO
PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS


LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


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


C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA




**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI**


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

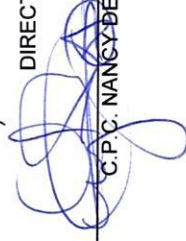
Fecha y hora de Impresión
20/mar/2019 08:11 p.m.

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
	1	2	3=(1+2)	4	5


 LIC. JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE
 ATENCION A VICTIMAS


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


 LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA



**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI**


**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2


Fecha y hora de Impresión
20/mar/2019
08:12 p. m.

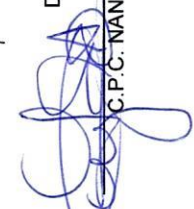
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

	Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1	Gasto Corriente	\$34,686,804.26	\$0.00	\$34,686,804.26	\$2,951,061.78	\$31,735,742.48
2	Gasto de Capital	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$1,568,734.77	\$4,431,265.23
	Total	\$40,686,804.26	\$0.00	\$40,686,804.26	\$4,519,796.55	\$36,167,007.71


LIC. JORGE VEGA ARROYO


PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
LIC. ELISA MARIELA MARTINEZ BARRON


LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y
DEDICACION INTEGRAL DE LA CEEAV
CONTADORA



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 08:13 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$26,876,425.51	\$0.00	\$26,876,425.51	\$2,222,080.82	\$2,222,080.82	\$24,654,344.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,697,114.68	-\$22,304.50	\$15,674,810.18	\$689,134.56	\$689,134.56	\$15,005,675.62
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$9,299,934.74	\$0.00	\$9,299,934.74	\$1,381,354.73	\$1,381,354.73	\$7,918,580.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$974,305.76	\$22,304.50	\$996,610.26	\$22,304.50	\$22,304.50	\$974,305.76
SEGURIDAD SOCIAL	\$739,547.81	\$0.00	\$739,547.81	\$28,764.51	\$28,764.51	\$710,783.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$165,522.52	\$0.00	\$165,522.52	\$120,522.52	\$120,522.52	\$45,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,181,401.00	\$0.00	\$1,181,401.00	\$6,156.77	\$6,156.77	\$1,175,244.23
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$408,000.00	\$0.00	\$408,000.00	\$0.00	\$0.00	\$408,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,512.15	\$2,512.15	\$27,487.85
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$336,001.00	\$0.00	\$336,001.00	\$3,644.62	\$3,644.62	\$332,356.38
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,628,977.75	\$0.00	\$6,628,977.75	\$722,824.19	\$722,824.19	\$5,906,153.56
SERVICIOS BÁSICOS	\$545,401.44	\$0.00	\$545,401.44	\$29,264.33	\$29,264.33	\$516,137.11
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$715,200.48	\$0.00	\$715,200.48	\$65,995.13	\$65,995.13	\$649,205.35
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$4,468,318.88	\$0.00	\$4,468,318.88	\$522,906.86	\$522,906.86	\$3,945,412.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,269.96	\$0.00	\$37,269.96	\$248.41	\$248.41	\$37,021.55
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$523,431.36	\$0.00	\$523,431.36	\$11,600.00	\$11,600.00	\$511,831.36
Servicios de traslados y viáticos	\$192,000.96	\$0.00	\$192,000.96	\$6,517.46	\$6,517.46	\$185,483.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$147,354.67	\$0.00	\$147,354.67	\$86,292.00	\$86,292.00	\$61,062.67
INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$1,568,734.77	\$1,568,734.77	\$4,431,265.23
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$1,568,734.77	\$1,568,734.77	\$4,431,265.23

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. MARI SOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 08:13 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	\$40,686,804.26	\$0.00	\$40,686,804.26	\$4,519,796.55	\$4,519,796.55	\$36,167,007.71



LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA 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



C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión
20/mar/2019 08:14 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$40,686,804.26	\$0.00	\$40,686,804.26	\$4,519,796.55	\$4,519,796.55	\$36,167,007.71
PROTECCIÓN SOCIAL	\$40,686,804.26	\$0.00	\$40,686,804.26	\$4,519,796.55	\$4,519,796.55	\$36,167,007.71
Total del Gasto	\$40,686,804.26	\$0.00	\$40,686,804.26	\$4,519,796.55	\$4,519,796.55	\$36,167,007.71


LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCION A VICTIMAS


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


LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



C.P.C. NANGY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA




COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

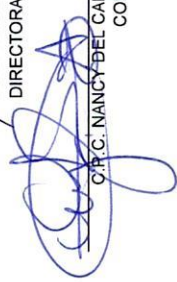
Estado sobre el ejercicio del presupuesto Ente Público / Fuente de Financiamiento
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Ramo o Dependencia	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Transferencias de Gobierno del Estado	\$40,686,804.26	\$0.00	\$40,686,804.26	\$29,174,141.24	\$11,512,663.02	\$4,519,796.55	\$24,654,344.....	\$36,167,007.71	\$4,519,796.55	\$4,519,796.55		\$0.00
Total	\$40,686,804.26	\$0.00	\$40,686,804.26	\$29,174,141.24	\$11,512,663.02	\$4,519,796.55	\$24,654,344.....	\$36,167,007.71	\$4,519,796.55	\$4,519,796.55		\$0.00


 LIC. JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS


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


 LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI


Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 08:16 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Programas	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$40,686,804.26	\$0.00	\$40,686,804.26	\$4,519,796.55	\$4,519,796.55	\$36,167,007.71
Desempeño de las Funciones	\$40,686,804.26	\$0.00	\$40,686,804.26	\$4,519,796.55	\$4,519,796.55	\$36,167,007.71
Total del Gasto	\$40,686,804.26	\$0.00	\$40,686,804.26	\$4,519,796.55	\$4,519,796.55	\$36,167,007.71


 LIC. JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS


 LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


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


 C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
SAN LUIS POTOSI
Ramo o Dependencia / Distribución Geográfica (Entidad Federativa) / Programas y proyectos de inversión
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

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


 LIC. JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA 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

 C.P.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

NO APLICA

Cuenta Pública 2019						
Gobierno Federal ESTATAL Municipal						
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 del 2019						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial órganos autónomos						
Total del Gasto	X	X	X	X	X	

NO APLICA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 28 Febrero del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia Comision Ejecutiva Estatal de atencion a Victimas	\$40,686,805.00	\$0.00	\$34,686,804.26	\$2,951,061.78	\$2,951,061.78	\$31,735,742.48
Total del Gasto	\$40,686,805.00	\$0.00	\$34,686,804.26	\$2,951,061.78	\$2,951,061.78	\$31,735,742.48

d.

y

NO APLICA

Cuenta Pública 2019 Sector Paraestatal de 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 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros Instituciones Publicas de Seguridad Social						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros con participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación mayoritaria Estatal.						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
TOTAL DEL GASTO	X	X	X	X	X	X

NO APLICA

P.



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene/2019 al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 08:18 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,807,731.92
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$3,807,731.92

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA 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

G.P.C NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



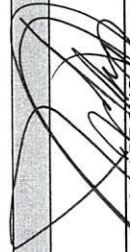
Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal


COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SAN LUIS POTOSI


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2019 al 28/feb/2019

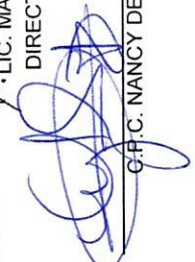
Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 | 08:19 p.m.

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,519,796.55
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,568,734.77
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,568,734.77
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2,951,061.78


 LIC. JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS


 LIC. ELISA MARIBEL CONTRERAS BARRON
 DIRECTORA DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS


 LIC. MARISOL MEDINA DE LIRA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 G.F.C. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA