



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ago./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| ACTIVO                                         |                 |                | PASIVO                                                 |                |                |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                | 2018            | 2017           |                                                        | 2018           | 2017           |
| ACTIVO CIRCULANTE                              | \$11,607,942.87 | \$6,381,517.92 | PASIVO CIRCULANTE                                      | \$8,827,165.88 | \$6,164,286.92 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | \$461,814.52    | \$3,060.55     | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | \$8,827,165.88 | \$6,164,286.92 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     | \$11,146,128.35 | \$6,378,457.37 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$0.00         | \$0.00         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS          | \$0.00          | \$0.00         | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA         | \$0.00         | \$0.00         |
| INVENTARIOS                                    | \$0.00          | \$0.00         | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                        | \$0.00         | \$0.00         |
| ALMACENES                                      | \$0.00          | \$0.00         | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                        | \$0.00         | \$0.00         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS  | \$0.00          | \$0.00         | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL         | \$0.00         | \$0.00         |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                      | \$0.00          | \$0.00         | PROVISIONES A CORTO PLAZO                              | \$0.00         | \$0.00         |
| Total de Activos Circulantes                   | \$11,607,942.87 | \$6,381,517.92 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                            | \$0.00         | \$0.00         |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                           | \$519,639.63    | \$484,719.56   | Total de Pasivos Circulantes                           | \$8,827,165.88 | \$6,164,286.92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO          | \$0.00          | \$0.00         | PASIVO NO CIRCULANTE                                   | \$0.00         | \$0.00         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00          | \$0.00         | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                        | \$0.00         | \$0.00         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC  | \$0.00          | \$0.00         | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                     | \$0.00         | \$0.00         |
| BIENES MUEBLES                                 | \$564,854.25    | \$529,934.18   | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                            | \$0.00         | \$0.00         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | \$55,050.20     | \$55,050.20    | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                        | \$0.00         | \$0.00         |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU   | -\$100,264.82   | -\$100,264.82  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL         | \$0.00         | \$0.00         |
| ACTIVOS DIFERIDOS                              | \$0.00          | \$0.00         | PROVISIONES A LARGO PLAZO                              | \$0.00         | \$0.00         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS  | \$0.00          | \$0.00         | Total de Pasivos No Circulantes                        | \$0.00         | \$0.00         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                   | \$0.00          | \$0.00         |                                                        |                |                |
| Total de Activos No Circulantes                | \$519,639.63    | \$484,719.56   | Total de Pasivos                                       | \$8,827,165.88 | \$6,164,286.92 |
| Total de Activos                               | \$12,127,582.50 | \$6,866,237.48 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                           |                |                |
|                                                |                 |                | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                | \$1,777.04     | \$0.00         |
|                                                |                 |                | APORTACIONES                                           | \$0.00         | \$0.00         |
|                                                |                 |                | DONACIONES DE CAPITAL                                  | \$0.00         | \$0.00         |
|                                                |                 |                | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO        | \$1,777.04     | \$0.00         |
|                                                |                 |                | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL                   | \$3,298,645.38 | \$701,950.56   |
|                                                |                 |                | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)           | \$2,598,471.86 | \$438,170.52   |
|                                                |                 |                | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | \$701,950.56   | \$263,780.04   |
|                                                |                 |                | REVALUOS                                               | \$0.00         | \$0.00         |
|                                                |                 |                | RESERVAS                                               | \$0.00         | \$0.00         |
|                                                |                 |                | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$1,777.04    | \$0.00         |
|                                                |                 |                | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE VALORES  | \$0.00         | \$0.00         |
|                                                |                 |                | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                       | \$0.00         | \$0.00         |
|                                                |                 |                | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS        | \$0.00         | \$0.00         |
|                                                |                 |                | Total Hacienda Pública/Patrimonio                      | \$3,300,422.42 | \$701,950.56   |



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ago./2018



|                                               | <u>2018</u>     | <u>2017</u>    |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$12,127,588.30 | \$6,866,237.48 |

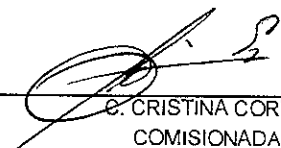


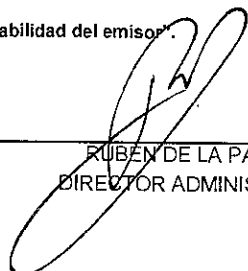
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ago./2018



| Cuentas de Orden Presupuestarias             | 2018            | 2017            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS                              |                 | \$0.00          |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$42,915,385.00 | \$38,308,454.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$22,439,026.66 | \$0.00          |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,047,702.71  | \$422,810.80    |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$21,524,061.05 | \$38,731,264.80 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$20,316,661.05 | \$37,405,542.70 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS                       |                 | \$0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$42,915,385.00 | \$38,308,454.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$25,003,452.40 | \$211,746.93    |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$1,047,702.71  | \$422,810.80    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$18,959,635.31 | \$38,519,517.87 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$18,959,635.31 | \$38,519,559.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$18,375,224.14 | \$37,655,281.84 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$18,375,229.94 | \$37,655,281.84 |

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

  
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

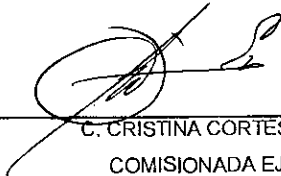
  
LAURA M. MILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



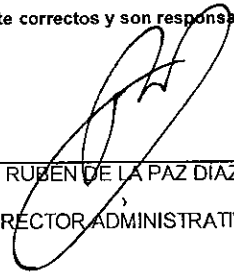
|                                                                          | <u>2018</u>            | <u>2017</u>            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                              |                        |                        |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                                      | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 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 DE TIPO CORRIENTE *                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAU:    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y | \$21,524,061.05        | \$25,726,011.98        |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                           | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                   | \$21,524,061.05        | \$25,726,011.98        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                              | \$903.09               | \$2,680.69             |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                     | \$903.09               | \$2,680.69             |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSE    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                              | <b>\$21,524,964.14</b> | <b>\$25,728,692.67</b> |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                  |                        |                        |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                 | \$18,822,419.60        | \$24,369,057.21        |
| SERVICIOS PERSONALES                                                     | \$16,851,602.07        | \$21,521,300.94        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                 | \$478,457.64           | \$335,737.97           |
| SERVICIOS GENERALES                                                      | \$1,492,359.89         | \$2,512,018.30         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                   | \$104,072.68           | \$158,708.20           |
| 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                                                          | \$104,072.68           | \$46,708.20            |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS             | \$0.00                 | \$112,000.00           |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DONATIVOS                                                                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                           | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES                                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APORTACIONES                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONVENIOS                                                                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                           | \$0.00                 | \$0.00                 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| COSTO POR COBERTURAS                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APOYOS FINANCIEROS                                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIO    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PROVISIONES                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OE   | \$0.00                 | \$0.00                 |

|                                            | <u>2018</u>     | <u>2017</u>     |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES   | \$0.00          | \$0.00          |
| OTROS GASTOS                               | \$0.00          | \$0.00          |
| INVERSIÓN PÚBLICA                          | \$0.00          | \$0.00          |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE         | \$0.00          | \$0.00          |
| Total de Gastos y otras Pérdidas           | \$18,926,492.28 | \$24,527,765.41 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$2,598,471.86  | \$1,200,927.26  |

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



C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA



RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LAURA MURILLO RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2018 Al 31/ago./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Concepto                                                                | Hacienda<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado |                  | Ajustes por<br>Cambios de<br>Valor | Total          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|
|                                                                         |                                                   | De<br>Ejercicios<br>Anteriores        | Del<br>Ejercicio |                                    |                |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017                       | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| APORTACIONES                                                            | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                   | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                         | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017                         | \$0.00                                            | \$263,780.04                          | \$438,170.52     | \$0.00                             | \$701,950.56   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                            | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$438,170.52     | \$0.00                             | \$438,170.52   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                     | \$0.00                                            | \$263,780.04                          | \$0.00           | \$0.00                             | \$263,780.04   |
| REVALÚOS                                                                | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| RESERVAS                                                                | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ F    | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                        | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                         | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017                           | \$0.00                                            | \$263,780.04                          | \$438,170.52     | \$0.00                             | \$701,950.56   |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018         | \$1,777.04                                        | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$1,777.04     |
| APORTACIONES                                                            | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                   | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                         | \$1,777.04                                        | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$1,777.04     |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018      | \$0.00                                            | \$438,170.52                          | \$2,158,524.30   | \$0.00                             | \$2,596,694.82 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                            | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$2,598,471.86   | \$0.00                             | \$2,598,471.86 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                     | \$0.00                                            | \$438,170.52                          | -\$438,170.52    | \$0.00                             | \$0.00         |
| REVALÚOS                                                                | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| RESERVAS                                                                | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | \$0.00                                            | \$0.00                                | -\$1,777.04      | \$0.00                             | -\$1,777.04    |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                        | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |



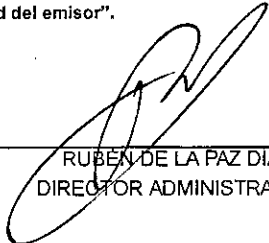
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICH OACAN DE OCAMPO  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2018 Al 31/ago./2018



| Concepto                                        | Hacienda<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado |                  | Ajustes por<br>Cambios de<br>Valor | Total          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|
|                                                 |                                                   | De<br>Ejercicios<br>Anteriores        | Del<br>Ejercicio |                                    |                |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00           | \$0.00                             | \$0.00         |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018   | \$1,777.04                                        | \$701,950.56                          | \$2,596,694.82   | \$0.00                             | \$3,300,422.42 |

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

  
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



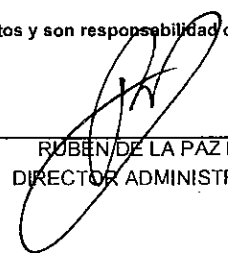
|                                                                                      | <u>Origen</u>         | <u>Aplicación</u>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        |                       | <b>\$5,261,345.02</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                             |                       | <b>\$5,226,424.95</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                             |                       | \$458,753.97          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                           |                       | \$4,767,670.98        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                |                       |                       |
| INVENTARIOS                                                                          |                       |                       |
| ALMACENES                                                                            |                       |                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            |                       |                       |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                            |                       |                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          |                       | <b>\$34,920.07</b>    |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                |                       |                       |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                             |                       |                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        |                       |                       |
| BIENES MUEBLES                                                                       |                       | \$34,920.07           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                       |                       |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           |                       |                       |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                                    |                       |                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                         |                       |                       |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                         |                       |                       |
| <b>PASIVO</b>                                                                        | <b>\$2,662,878.96</b> |                       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$2,662,878.96</b> |                       |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$2,662,878.96        |                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                   |                       |                       |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                              |                       |                       |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                                      |                       |                       |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                                      |                       |                       |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO             |                       |                       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                            |                       |                       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                          |                       |                       |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          |                       |                       |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                      |                       |                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                   |                       |                       |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                                          |                       |                       |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                                      |                       |                       |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             |                       |                       |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                            |                       |                       |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                                         | <b>\$2,598,471.86</b> |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$1,777.04</b>     |                       |
| APORTACIONES                                                                         |                       |                       |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                |                       |                       |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | <b>\$1,777.04</b>     |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>\$2,596,694.82</b> |                       |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                         | \$2,160,301.34        |                       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$438,170.52          |                       |
| REVALÚOS                                                                             |                       |                       |
| RESERVAS                                                                             |                       |                       |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               |                       | \$1,777.04            |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> |                       |                       |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                     |                       |                       |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      |                       |                       |

Origen

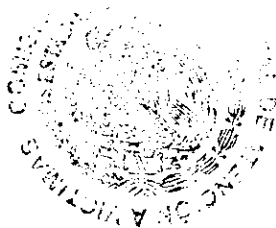
Aplicación

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

  
C. CRISTINA CORTES CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBEN DE LA PAZ DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/ago./2018



| Concepto                                                                 | 2018                | 2017               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                |                     |                    |
| <b>ORIGEN</b>                                                            |                     |                    |
| IMPUESTOS                                                                | \$20,316,661.05     | \$37,651,221.26    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                | \$0.00              | \$0.00             |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                | \$0.00              | \$0.00             |
| DERECHOS                                                                 | \$0.00              | \$0.00             |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                              | \$0.00              | \$0.00             |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                       | \$0.00              | \$0.00             |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES                                            | \$0.00              | \$0.00             |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                           | \$0.00              | \$0.00             |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                    | \$20,316,661.05     | \$37,405,542.70    |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                              | \$0.00              | \$245,678.56       |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                        |                     |                    |
| SERVICIOS PERSONALES                                                     | \$19,827,190.02     | \$37,655,281.84    |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                  | \$16,851,602.07     | \$33,608,886.12    |
| SERVICIOS GENERALES                                                      | \$468,796.40        | \$428,272.80       |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                 | \$920,041.73        | \$3,422,543.92     |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                               | \$0.00              | \$0.00             |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                 | \$0.00              | \$0.00             |
| AYUDAS SOCIALES                                                          | \$104,072.68        | \$83,579.00        |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                 | \$0.00              | \$0.00             |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                 | \$0.00              | \$112,000.00       |
| 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                                          | \$1,482,677.14      | \$0.00             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>             | <b>\$489,471.03</b> | <b>-\$4,060.58</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                |                     |                    |
| <b>ORIGEN</b>                                                            |                     |                    |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES   | \$0.00              | \$0.00             |
| BIENES MUEBLES                                                           | \$0.00              | \$0.00             |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                              | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                        |                     |                    |
| BIENES MUEBLES                                                           | \$30,717.06         | \$0.00             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | \$30,717.06         | \$0.00             |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                          | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>             | <b>-\$30,717.06</b> | <b>\$0.00</b>      |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            |                     |                    |
| <b>ORIGEN</b>                                                            |                     |                    |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO                                                    | \$0.00              | \$0.00             |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO                                                    | \$0.00              | \$0.00             |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                         | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                        |                     |                    |
| DEUDA PÚBLICA                                                            | \$0.00              | \$0.00             |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                     | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>        | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b> | <b>\$458,753.97</b> | <b>-\$4,060.58</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO              | \$3,060.55          | \$7,121.13         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO               | \$461,814.52        | \$3,060.55         |



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/ago./2018



| Concepto | 2018 | 2017 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

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

  
D. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2018 al 31/ago./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO                                                        | \$6,866,237.48     | \$43,804,035.96            | \$38,542,690.94            | \$12,127,582.50         | \$5,261,345.02                    |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             | \$6,381,517.92     | \$43,769,115.89            | \$38,542,690.94            | \$11,607,942.87         | \$5,226,424.95                    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$3,060.55         | \$4,327,205.53             | \$3,868,451.56             | \$461,814.52            | \$458,753.97                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$6,378,457.37     | \$39,441,910.36            | \$34,674,239.38            | \$11,146,128.35         | \$4,767,670.98                    |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| INVENTARIOS                                                   | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ALMACENES                                                     | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          | \$484,719.56       | \$34,920.07                | \$0.00                     | \$519,639.63            | \$34,920.07                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| BIENES MUEBLES                                                | \$529,934.18       | \$34,920.07                | \$0.00                     | \$564,854.25            | \$34,920.07                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$55,050.20        | \$0.00                     | \$0.00                     | \$55,050.20             | \$0.00                            |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$100,264.82      | \$0.00                     | \$0.00                     | -\$100,264.82           | \$0.00                            |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2018 al 31/ago./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Concepto | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

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

  
C. CRISTINA CORTES CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MUÑOZ RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene./2018 al 31/ago./2018



| Cuenta Contable |                                                      | Saldo Inicial  | Cargos<br>del<br>periodo | Abonos<br>del<br>periodo | Saldo Final    | Flujo del<br>Periodo |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| 2000            | PASIVO                                               | \$6,164,286.92 | \$20,041,856.07          | \$22,704,735.03          | \$8,827,165.88 | \$2,662,878.96       |
| 2100            | PASIVO CIRCULANTE                                    | \$6,164,286.92 | \$20,041,856.07          | \$22,704,735.03          | \$8,827,165.88 | \$2,662,878.96       |
| 2110            | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$6,164,286.92 | \$20,041,856.07          | \$22,704,735.03          | \$8,827,165.88 | \$2,662,878.96       |
| 2111            | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$0.00         | \$16,851,602.07          | \$16,851,602.07          | \$0.00         | \$0.00               |
| 2112            | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$1,050,934.14 | \$2,231,115.98           | \$1,946,600.66           | \$766,418.82   | -\$284,515.32        |
| 2115            | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO     | \$757,896.78   | \$104,072.68             | \$104,072.68             | \$757,896.78   | \$0.00               |
| 2117            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,776,598.16 | \$855,065.34             | \$3,802,459.62           | \$6,723,992.44 | \$2,947,394.28       |
| 2119            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$578,857.84   | \$0.00                   | \$0.00                   | \$578,857.84   | \$0.00               |

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

  
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MUÑOZ RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICH OACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| 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                          | Peso                   | México                      | \$6,164,286.92            | \$8,827,165.88          |
| Total Deuda y Otros Pasivos            | Peso                   | México                      | \$6,164,286.92            | \$8,827,165.88          |



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018

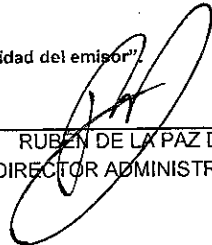


| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------------------------|------------------------|-----------------------------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

DEUDA PÚBLICA

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

  
CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MIRILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018  
a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| Concepto                               | 2018          |
|----------------------------------------|---------------|
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS            | \$ 461,814.52 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ .00        |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | \$ .00        |
| Suma                                   | \$ 461,814.52 |

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de CEEAV, en instituciones bancarias, su importe se integra por los pagos de documentos de ejecución presupuestaria y pago tramitados ante la Secretaría de Finanzas y Administración para cubrir gastos corrientes:

| Banco                       | Importe       |
|-----------------------------|---------------|
| BANORTE Cta. No. 0409359396 | \$ 178,785.93 |
| BANORTE Cta. No. 0318130295 | \$ 283,028.59 |
| Suma                        | \$ 461,814.52 |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

| Concepto                                                       | 2018             | 2017            |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | \$ 3,252,977.69  | \$ 2,325,561.79 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | \$ 7,893,150.66  | \$ 4,052,895.58 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ .00           | \$ .00          |
| Suma                                                           | \$ 11,146,128.35 | \$ 6,378,457.37 |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto                               | 2017            | %         |
|----------------------------------------|-----------------|-----------|
| Saldo de cuentas por cobrar DEPPS 2016 | \$ 999,839.69   | 30.7361%  |
| Saldo de cuentas por cobrar DEPPS 2017 | \$ 1,045,738.00 | 32.1471%  |
| DEPP 0880000 D8                        | \$ 42,360.00    | 1.3022%   |
| DEPP 0880000 13                        | \$ 137,200.00   | 4.2177%   |
| DEPP 0880000 14                        | \$ 428,640.00   | 13.1769%  |
| DEPP 0880000 15                        | \$ 92,280.00    | 2.8368%   |
| DEPP 0880000 16                        | \$ 47,000.00    | 1.4448%   |
| DEPP 0880000 17                        | \$ 367,640.00   | 11.3015%  |
| DEPP 0880000 18                        | \$ 92,280.00    | 2.8368%   |
| Suma                                   | \$ 3,252,977.69 | 100.0000% |

#### Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

El adeudo corresponde a las retenciones que por pago de sueldos y salarios con cargo al presupuesto de la CEEAV correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y el presente ejercicio, los cuales hasta esta fecha no realiza el pago de las mismas debido a que la Secretaría de Finanzas y administración no ha entregado el recurso para cubrir las mismas.

El importe de deudores diversos se integra por:

| Concepto                                                 | 2017                   | %              |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Secretaría de Finanzas y Administración. Enteros de pago | \$ 7,109,086.71        | 90.07%         |
| Otros pendientes de ajuste                               | \$ 14,641.48           | 0.19%          |
| Asesores FASP                                            | \$ 769,422.47          | 9.75%          |
| <b>Total</b>                                             | <b>\$ 7,893,150.66</b> | <b>100.00%</b> |

#### Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto                                                                   | 2018                 | 2017                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                      | \$ 319,855.45        | \$ 280,502.38        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                               | \$ 13,712.00         | \$ 18,145.00         |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                           | \$ 199,990.00        | \$ 199,990.00        |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                   | \$ 31,296.80         | \$ 31,296.80         |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>                                             | <b>\$ 564,854.25</b> | <b>\$ 529,934.18</b> |
| SOFTWARE                                                                   | \$ 55,050.20         | \$ 55,050.20         |
| LICENCIAS                                                                  | \$ .00               | \$ .00               |
| <b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                        | <b>\$ 55,050.20</b>  | <b>\$ 55,050.20</b>  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                   | \$ 100,264.82        | \$ 100,264.82        |
| <b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> | <b>\$ 100,264.82</b> | <b>\$ 100,264.82</b> |
| <b>Suma</b>                                                                | <b>\$ 720,169.27</b> | <b>\$ 685,249.20</b> |

**Nota Aclaratoria:** En el mes de mayo se obtuvo el recurso pendiente de entregar del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del 2017, con el cuál se estuvo en condiciones de comprar el equipo de administración, el equipo educacional y recreativo, y el vehículo correspondientes a dicho programa, sin embargo debido a la tardanza en el recurso los proveedores realizaron la cancelación de facturas del año 2017, de esta manera el proveedor del vehículo facturó con fecha del 2018 y sostuvo el precio pactado; no así el proveedor del equipo de administración y recreativo, por lo que fue necesario buscar otro proveedor que mantuviera el precio razonable del equipo. Derivado de esta situación se realizaron los ajustes necesarios para reflejar los saldos actualizados.

#### Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de mayo del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

| Concepto              | 2018                   | 2017                   |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| PASIVO CIRCULANTE     | \$ 8,827,165.88        | \$ 6,164,286.92        |
| PASIVO NO CIRCULANTE  | \$ .00                 | \$ .00                 |
| <b>Suma de Pasivo</b> | <b>\$ 8,827,165.88</b> | <b>\$ 6,164,286.92</b> |

**Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto                                             | Importe                |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$ .00                 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 6,723,992.44        |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                              | \$ .00                 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ 766,418.82          |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$ 578,857.84          |
| <b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>\$ 8,069,269.10</b> |

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, y, retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) del personal de estructura, y varias retenciones realizadas a los trabajadores, pendientes de pago debido a falta de recurso depositado por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración para el pago de las mismas.

| Concepto                                       | Área   | Importe                | %                |
|------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------|
| I.S.R. PERSONAL DE ESTRUCTURA 2015, 2016, 2017 | S.F.A. | 3,751,736.74           | 55.7963%         |
| I.S.R. PERSONAL DE ESTRUCTURA 2018             | S.F.A. | 2,162,675.14           | 32.1636%         |
| I.S.R. PERSONAL DE CONTRATO 2018               | S.F.A. | 537,658.78             | 7.9961%          |
| I.S.R RETENCIONES A PERSONAS FISICAS           | SAT    | 149.00                 | 0.0022%          |
| I.M.S.S. PERSONAL DE ESTRUCTURA 2018           | S.F.A. | 28,181.53              | 0.4191%          |
| DIVERSOS RETENCIONES                           | S.F.A. | 243,591.25             | 3.6227%          |
|                                                |        | <b>\$ 6,723,992.44</b> | <b>100.0000%</b> |

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1.

| Concepto                                                 | Importe                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 | \$ 18,822,419.60        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$ 104,072.68           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | \$ .00                  |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ .00                  |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | \$ .00                  |
| <b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                   | <b>\$ 18,926,492.28</b> |

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

| Concepto                                                          | Importe         | %   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                 | \$ 4,211,732.90 | 22% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ 214,148.51   | 1%  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                  | \$ 1,871,862.73 | 10% |

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el mes de mayo se tuvo el acontecimiento antes mencionado del pago del recurso del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública del 2017, con el cuál se estuvo en condiciones de comprar los bienes muebles que se tenían comprometidos en el año 2017 correspondientes a dicho programa, sin embargo debido a la tardanza en el recurso los proveedores realizaron la cancelación de facturas generadas en el año 2017, por esta situación se sostuvieron pláticas con ambos proveedores y de esta manera el proveedor del vehículo facturó con fecha del 2018 y sostuvo el precio pactado; no así el proveedor del equipo de administración y recreativo, por lo que fue necesario buscar otro proveedor que mantuviera el precio razonable del equipo. Por consiguiente se realizaron los ajustes necesarios para reflejar los saldos actualizados rectificando así el resultado del ejercicio anterior por la cantidad resultante del ajuste de precios en la compra del equipo correspondiente; de la misma manera se actualizó el patrimonio por la misma cantidad por el incremento en el valor de los bienes.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| Concepto                                        | 2018                 | 2017                   |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| BANCOS/TESORERÍA                                | 0.00                 | \$ .00                 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                     | \$ 461,814.52        | \$ 3,094,452.03        |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)          | 0.00                 | \$ .00                 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                | 0.00                 | \$ .00                 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$ .00               | \$ .00                 |
| <b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>         | <b>\$ 461,814.52</b> | <b>\$ 3,094,452.03</b> |

### V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,

|                                                                                |          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <b>1. INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>                                              |          | <b>\$21,524,061.05</b> |
| <b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                            |          | <b>\$903.09</b>        |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                        | \$0.00   |                        |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00   |                        |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                          | \$0.00   |                        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                             | \$0.00   |                        |
| OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                    | \$903.09 |                        |
| <b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                          |          | <b>\$0.00</b>          |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO                                           | \$0.00   |                        |
| PRODUCTOS DE CAPITAL                                                           | \$0.00   |                        |
| APROVECHAMIENTO CAPITAL                                                        | \$0.00   |                        |
| OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                    | \$0.00   |                        |
| <b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)</b>                                    |          | <b>\$21,524,964.14</b> |

VI) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,

|                                                                                   |             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>                                      |             | <b>\$18,959,635.31</b> |
| <b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                              |             | <b>\$33,143.03</b>     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                             | \$33,143.03 |                        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                      | \$0.00      |                        |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                     | \$0.00      |                        |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                  | \$0.00      |                        |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                     | \$0.00      |                        |
| MAQUINARIA, DTRDS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                          | \$0.00      |                        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                | \$0.00      |                        |
| BIENES INMUEBLES                                                                  | \$0.00      |                        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | \$0.00      |                        |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                                    | \$0.00      |                        |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                                             | \$0.00      |                        |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                                       | \$0.00      |                        |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                            | \$0.00      |                        |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                     | \$0.00      |                        |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                                  | \$0.00      |                        |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                                | \$0.00      |                        |
| OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES                                         | \$0.00      |                        |
| <b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>                                  |             | <b>\$0.00</b>          |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES          | \$0.00      |                        |
| PROVISIONES                                                                       | \$0.00      |                        |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                        | \$0.00      |                        |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00      |                        |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                          | \$0.00      |                        |
| OTROS GASTOS                                                                      | \$0.00      |                        |
| OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES                                          | \$0.00      |                        |
| <b>4.-TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)</b>                                  |             | <b>\$18,926,492.28</b> |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

|                                                   | <u>2018</u>     | <u>2017</u>     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                 |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$42,915,385.00 | \$38,308,454.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$22,439,026.66 | \$0.00          |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$1,047,702.71  | \$422,810.80    |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$21,524,061.05 | \$38,731,264.80 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$20,316,661.05 | \$37,405,542.70 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$42,915,385.00 | \$38,308,454.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$25,003,452.40 | \$211,746.93    |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$1,047,702.71  | \$422,810.80    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$18,959,635.31 | \$38,519,517.87 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$18,959,635.31 | \$38,519,559.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$18,375,229.94 | \$37,655,281.84 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$18,375,229.94 | \$37,655,281.84 |

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

**Autorización e Historia**

**Antecedentes:**

**¿Qué es la CEEAV?**

El Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

La reforma constitucional mexicana del 18 de junio de 2008, hizo un reconocimiento expreso a los derechos de las personas en situación de víctimas, en su artículo 20, apartado C.

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que ésta, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Por lo anterior, son de aplicación en México y en el Estado de Michoacán, las normas que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se han expedido, como la Resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985, relativa a los Derechos sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, y la Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, relativa a los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, ambas aprobadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, las que señalan el trato y respeto a la dignidad y derechos humanos que debe dárseles a las personas en situación de víctimas, así como la adopción de diversas medidas para garantizar su seguridad, bienestar físico y psicológico. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo reitera la más amplia protección de los derechos humanos de las personas, sean reconocidos por la Constitución Federal, los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, o los establecidos en ella.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la meta nacional México en Paz, establece garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, contemplando la implementación de políticas en materia de atención a víctimas de delitos y violación de derechos humanos.

Que de manera particular, la estrategia 1.5.3 del Plan Nacional de Desarrollo contempla "proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de delitos", previendo líneas de acción acordes al funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

El Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán dispone, dentro de su estrategia 1.2.1. Consolidación del modelo de procuración e impartición de justicia, la línea de acción que tiende a "desarrollar protocolos para la atención médica, psicológica y de desarrollo emocional a víctimas directas e indirectas que hayan sufrido el delito de secuestro y otros delitos graves".

Así también, en la estrategia 1.4.1. Estado de derecho y promoción de la cultura de la legalidad, la línea de acción para "impulsar las reformas a las leyes, que garanticen penas y justicia real y expedita, mejorando las respuestas a la ciudadanía, aumentando la eficiencia y eficacia en todas las instituciones involucradas en el Sistema de justicia, de manera particular para la atención a víctimas del delito y la promoción de los Derechos Humanos".

El 9 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas (en adelante la ley general) que dispone que –en el ámbito de sus competencias– las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales, así como a cualquier de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

Esta misma ley dispone que en los Estados de la Federación y el Distrito Federal (actualmente denominada Ciudad de México), se integren y funcionen Comisiones de Víctimas, a las que corresponderá atenderlas, en el ámbito de su competencia espacial y material.

#### **Antecedentes de la confirmación**

Con fecha 27 de abril de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, la convocatoria para integrar la Comisión Ejecutiva.

El 21 de mayo de 2015, fue publicada en la octava sección del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo, complementaria a la Ley General de Víctimas, respecto de los derechos de las víctimas, procedimientos, mecanismos e instituciones, en todo aquello que ésta no contemplara.

Para tal efecto, dispone la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Se dispone en el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se expide la ley, que "El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente ley y la Secretaría de Finanzas y Administración establecerá una unidad programática presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2015".

Una vez concluido el procedimiento de convocatoria, mediante Decreto número 540, de fecha 7 de agosto de 2015, la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, designó a los comisionados para integrar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

#### **Organización y Objeto Social**

##### **Misión:**

Servir a las víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos en el Estado de Michoacán, para que tengan garantizado el ejercicio pleno de sus derechos a la ayuda inmediata, asistencia, atención integral y asesoría jurídica, así como para que el daño sufrido les sea reparado.

##### **Visión:**

Ser una institución pública sólida y respetada, que se comprometa con el interés público de las víctimas; que contribuya a formar políticas públicas transversales en la materia para coadyuvar con el Gobierno del Estado de Michoacán a brindar garantías a su población.

## ¿Quiénes la integran?

### C. Cristina Cortes Carrillo, quién toma protesta como Comisionada Ejecutiva, el día 27 de Diciembre del 2017.

Originaria del Estado de Michoacán, incansable luchadora social, quién se ha distinguido por su don de gente y gran pasión por la igualdad y defensa de los derechos humanos. En su trayectoria académica y profesional, ha dirigido proyectos educativos y de investigación, tanto en la Universidad Michoacana como en instituciones públicas y asociaciones de la sociedad civil organizada. Productora de distintos proyectos de radio de los que destaca su trabajo en Radio Nicolaita, **"Con Nuestras Manos"**, sobre el quehacer de los artesanos michoacanos y **"Mujer es Mujer"**, en relación a la equidad de género. De igual manera en la XEI, estación de radio local, dirigió el programa **"Conciencia Colectiva y Derechos Humanos"** y coordinó, la publicación de la Columna **"Sociedad en Diálogo"**, en el periódico La Jornada de Michoacán.

Ha sido una activa participante en el diseño de políticas públicas y reformas legislativas locales a favor de los derechos humanos de mujeres reclusas y sus hijos, así como de indígenas migrantes en el espacio urbano, resultando en la coordinación de siete ediciones en temáticas sobre política cultural, migrantes indígenas y cultura popular. Su trabajo social y empeño favoreció el impulso para la creación de la Telesecundaria en la comunidad rural El Porvenir de Jesús, en el Municipio de Morelia.

Ha implementado y coordinado proyectos de trascendencia estatal en materia de investigación, desarrollo social y comunitario, fundadora del Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos, donde propuso y logró la creación de la presea Michoacán al merito a los derechos humanos, con la finalidad de reconocer esta loable labor a los activistas y defensores de los derechos humanos de la entidad, en el marco del día Internacional de los derechos humanos.

Ha colaborado como Consejera Prioritaria de los Consejos, Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, Consejo Consultivo y de Apoyo a la Educación del Estado de Michoacán y del Consejo de la Ciudad de Morelia, en la Comisión de Desarrollo Rural. Gran parte de su trabajo se ha enfocado en la participación constante y decidida para la defensa de los derechos humanos y personas privadas de su libertad, enfocándose al acompañamiento de las familias de las víctimas.

Diseñó y coordinó el **"Modelo de Intervención Comunitaria"**, en el marco del Programa **"Niños Músicos por la Paz"**, que se desarrolló en colonias marginadas de Morelia y Uruapan al interior del Estado, y que incluyó no sólo la educación musical para niños con talento, sino talleres de desarrollo humano focalizados a sus familias en el eje transversal de los derechos humanos; instituyó el Congreso Anual Estatal de Derechos Humanos el cual se realizó a partir de 2013 a la fecha.

En 2007 Recibió del Centro de Investigación y Docencia Económica, el premio **"Gobierno y Gestión Local"**, por su proyecto **"Ángeles al Vuelo"**, enfocado al respeto a los derechos humanos de las mujeres reclusas y sus hijos.

En 2009 El Honorable Ayuntamiento de Morelia le otorga la **"Presea Generalísimo Morelos"** por **"dar honra y prez a la ciudad de Morelia"**, con su lucha por los derechos humanos de personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

A partir del 2015, La C. Cristina Cortés Carrillo fue designada por el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán Ing. Silvano Aureoles, como Directora General del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, posteriormente asumió el cargo como Directora de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública.

### Objetivos:

Como órgano responsable del cumplimiento de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán, la CEEAV atiende a los objetivos establecidos en el Artículo 2 de ésta, que son:

- I.- Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, en especial los derechos relativos a la ayuda inmediata, asistencia, atención, protección, acceso a la verdad, justicia y reparación integral, así como todos los demás derechos consagrados en la ley, en los términos directamente estipulados en la Ley General de Víctimas;
- II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y realizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos, procedimientos y medidas para que las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;
- III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento a las reglas del debido proceso, en términos de lo dispuesto por el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas.

*Marco Jurídico:*

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Código Nacional de Procedimientos Penales

Ley General de Víctimas

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán

Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán

Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán Reformada el 28 de septiembre de 2017

*Marco Jurídico Internacional:*

Carta de la Organización de los Estados Americanos. (DOF. 13/01/1949)

Carta de las Naciones Unidas. (DOF. 09/10/1946)

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. (DOF. 07/05/1981)

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador. (DOF. 01/09/1998)

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 1969. (DOF. 14/02/1975)

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. (DOF. 25/08/2000)

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. (DOF. 09/10/1946)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (DOF. 20/05/1981 ) 22/06/1981

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (DOF. 03/05/2002)

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte. DOF. (26/10/2007)

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (DOF. 12/05/1981)

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en

Y demás tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

*Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*

Este Ente Público tributa bajo el título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que refiere a las Personas Morales sin fines de lucro

I.- Retenciones mensuales de I.S.R. por sueldos y salarios

II.- Declaración Informativa Mensual de Proveedores

III.- Declaración Anual informativa de los ingresos y los gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la renta

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los presentes estados contables se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 1° de Enero del 2008 y las reformas publicadas el 12 de noviembre del 2012, así como los documentos complementarios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y las fechas expresadas en los mismos para presentar la armonización contable de los entes paraestatales.

Los presentes Estados Contables han sido elaborados a partir de la información ingresada en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG y se realizan mediante el reconocimiento a costo histórico y reconociendo el efecto y presupuestal de las operaciones realizadas por este ente público conforme a los documentos emitidos por el CONAC, atención a los criterios emitidos en relación a los "Centros de Registro" previsto en el Manual de Contabilidad Gubernamental, entendiendo como estos centros a cada una de las áreas administrativas donde ocurren las transacciones económico/financieras y, por lo tanto, desde donde se introducen al sistema en momentos o eventos previamente seleccionados de los proceso administrativos correspondientes.

Las unidades administración de cada ejecutor del gasto tiene la responsabilidad de planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, control y evaluación de sus actividades que generen gasto público, también son responsables de programar, presupuestar, administrar y evaluar los recursos humanos,

materiales y financieros que se asignan a los ejecutores del gasto, así como coordinar la rendición de cuentas que compete a cada uno de ellos.

Postulados básicos

Los postulados básicos que le aplica este ente público son los siguientes:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Relevación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Interpretación presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

#### Proceso de Mejora

Se trabaja en distintos procesos de mejora en el ente público, se capacita al personal constantemente, así como la implementación del SCG y sistemas de gestión internos

#### Eventos

A la fecha se sigue esperando que la Secretaría de Finanzas y Administración realice el pago de los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago que están pendientes de los años 2016, 2017 y 2018; así como el recurso para cubrir los enteros de Impuesto sobre la Renta de los años 2015, 2016, 2017 y lo que va del 2018, cabe mencionar que la falta de pago de dichas retenciones genera cada vez más un importe considerable por concepto de actualizaciones y recargos por pagos extemporáneos. Se han liquidado adeudos importantes con proveedores del 2017 por encima de los adeudos que ya se han contraído en el período del 2018 para estar en condiciones de tener una adecuada operatividad.

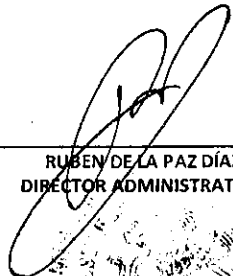
#### Responsabilidad sobre presentación Razonable de los Estados Financieros

Las presentes notas son parte de los Estados Financieros de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas al 31 de Agosto 2018.

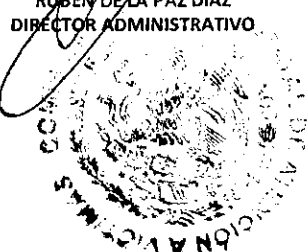
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA



RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LAURA MERILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018**

| Rubros de los Ingresos                                | Ingreso                |                                        |                        |                        |                        | Diferencia<br>(6=5-1) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                       | Estimado<br>(1)        | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2)  | Devengados<br>(4)      | Recaudado<br>(5)       |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                 | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| IMPUESTOS                                             | \$0.00                 | \$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                 | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                             | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| DERECHOS                                              | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| PRODUCTOS                                             | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| Corriente                                             | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| Capital                                               | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                      | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| Corriente                                             | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| Capital                                               | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES                         | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                        | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$42,915,385.00        | \$1,047,702.71                         | \$43,963,087.71        | \$21,524,061.05        | \$20,316,661.05        | -22,598,723.95        |
| <b>Total</b>                                          | <b>\$42,915,385.00</b> | <b>\$1,047,702.71</b>                  | <b>\$43,963,087.71</b> | <b>\$21,524,061.05</b> | <b>\$20,316,661.05</b> | <b>-22,598,723.95</b> |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de<br>Financiamiento | Ingreso         |                                        |                       |                   |                  | Diferencia<br>(6=5-1) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|                                                              | Estimado<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengados<br>(4) | Recaudado<br>(5) |                       |

**Ingresos del Gobierno**

|                                |        |        |        |        |        |      |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| IMPUESTOS                      | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS      | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS                       | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS                      | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Corriente                      | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Capital                        | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS               | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Corriente                      | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Capital                        | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |

**Ingresos de Organismos y Empresas**

|                                                       |                 |                |                 |                 |                 |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL             | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | 0.00           |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES                         | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA: | \$42,915,385.00 | \$1,047,702.71 | \$43,963,087.71 | \$21,524,061.05 | \$20,316,661.05 | -22,598,723.95 |



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Rubros de los Ingresos | Ingreso         |                                        |                       |                   |                  | Diferencia<br>(6=5-1) |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|                        | Estimado<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengados<br>(4) | Recaudado<br>(5) |                       |

Ingresos Derivados de Financiamiento

|                                       |                        |                       |                        |                        |                        |                       |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total</b>                          | <b>\$42,915,385.00</b> | <b>\$1,047,702.71</b> | <b>\$43,963,087.71</b> | <b>\$21,524,061.05</b> | <b>\$20,316,661.05</b> | <b>-22,598,723.95</b> |

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Concepto                                     | Egresos         |                                      |                       |                 |                 | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|                                              | Aprobado<br>1   | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4  | Pagado<br>5     |                             |
| SERVICIOS PERSONALES                         | \$37,529,569.00 | \$1,047,702.71                       | \$38,577,271.71       | \$16,851,602.07 | \$16,851,602.07 | \$21,725,669.64             |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE    | \$9,462,177.96  | -\$340,304.45                        | \$9,121,873.51        | \$4,211,732.90  | \$4,211,732.90  | \$4,910,140.61              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF    | \$7,915,290.58  | \$1,482,800.62                       | \$9,398,091.20        | \$2,554,026.38  | \$2,554,026.38  | \$6,844,064.82              |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES      | \$3,546,866.54  | \$433,389.20                         | \$3,980,255.74        | \$1,914,132.53  | \$1,914,132.53  | \$2,066,123.21              |
| SEGURIDAD SOCIAL                             | \$4,514,945.94  | \$125,310.86                         | \$4,640,256.80        | \$1,871,862.73  | \$1,871,862.73  | \$2,768,394.07              |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS     | \$12,090,287.98 | -\$653,493.52                        | \$11,436,794.46       | \$6,299,847.53  | \$6,299,847.53  | \$5,136,946.93              |
| PREVISIONES                                  | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                      |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS      | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                      |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                      | \$733,000.00    | \$0.00                               | \$733,000.00          | \$478,457.64    | \$468,796.40    | \$254,542.36                |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC | \$182,000.00    | \$14,412.52                          | \$196,412.52          | \$143,468.86    | \$135,611.42    | \$52,943.66                 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                       | \$22,400.00     | \$13,995.00                          | \$36,395.00           | \$29,926.26     | \$28,650.26     | \$6,468.74                  |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                      |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI  | \$40,000.00     | \$3,412.52                           | \$43,412.52           | \$20,150.68     | \$19,622.88     | \$23,261.84                 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                      |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | \$485,600.00    | -\$41,166.73                         | \$444,433.27          | \$277,727.44    | \$277,727.44    | \$166,705.83                |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN    | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                      |
| MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD       | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                      |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI   | \$3,000.00      | \$9,346.69                           | \$12,346.69           | \$7,184.40      | \$7,184.40      | \$5,162.29                  |
| SERVICIOS GENERALES                          | \$3,100,441.00  | \$0.00                               | \$3,100,441.00        | \$1,492,359.89  | \$920,041.73    | \$1,608,081.11              |
| SERVICIOS BÁSICOS                            | \$275,200.00    | \$0.00                               | \$275,200.00          | \$115,185.03    | \$115,185.03    | \$160,014.97                |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                   | \$1,188,064.00  | \$0.00                               | \$1,188,064.00        | \$797,346.98    | \$225,304.21    | \$390,717.02                |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC | \$421,160.00    | \$25,986.11                          | \$447,146.11          | \$214,148.51    | \$213,867.32    | \$232,997.60                |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA  | \$16,280.00     | \$670.83                             | \$16,950.83           | \$16,364.51     | \$16,370.31     | \$586.32                    |

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA MUÑOZ RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICH OACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018



| Concepto                                     | Egresos        |                                      |                       |                |              | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------------------|
|                                              | Aprobado<br>1  | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5  |                             |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE  | \$45,000.00    | \$3,958.00                           | \$48,958.00           | \$13,849.73    | \$13,849.73  | \$35,108.27                 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                      |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS            | \$286,136.00   | -\$39,008.03                         | \$247,127.97          | \$117,514.88   | \$117,514.88 | \$129,613.09                |
| SERVICIOS OFICIALES                          | \$62,000.00    | \$2,320.00                           | \$64,320.00           | \$48,032.81    | \$48,032.81  | \$16,287.19                 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                    | \$806,601.00   | \$6,073.09                           | \$812,674.09          | \$169,917.44   | \$169,917.44 | \$642,756.65                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O  | \$1,269,730.00 | \$0.00                               | \$1,269,730.00        | \$104,072.68   | \$104,072.68 | \$1,165,657.32              |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S  | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                      |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                      |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                     | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                      |
| AYUDAS SOCIALES                              | \$350,000.00   | \$0.00                               | \$350,000.00          | \$104,072.68   | \$104,072.68 | \$245,927.32                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                     | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                      |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C  | \$919,730.00   | \$0.00                               | \$919,730.00          | \$0.00         | \$0.00       | \$919,730.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL         | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                      |
| DONATIVOS                                    | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                      |
| TRANFERENCIAS AL EXTERIOR                    | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                      |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES      | \$282,645.00   | \$0.00                               | \$282,645.00          | \$33,143.03    | \$30,717.06  | \$249,501.97                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN        | \$20,000.00    | \$14,571.97                          | \$34,571.97           | \$33,143.03    | \$30,717.06  | \$1,428.94                  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV  | \$32,745.00    | -\$6,073.00                          | \$26,672.00           | \$0.00         | \$0.00       | \$26,672.00                 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO   | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                      |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE             | \$199,900.00   | \$0.00                               | \$199,900.00          | \$0.00         | \$0.00       | \$199,900.00                |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                      |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS     | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                           | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                      |

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO

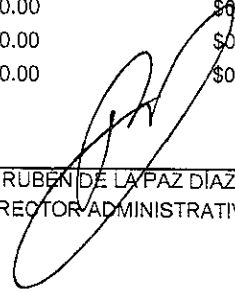
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Concepto                                      | Egresos       |                                      |                       |                |             | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
|                                               | Aprobado<br>1 | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5 |                             |
| BIENES INMUEBLES                              | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | \$30,000.00   | -\$8,498.97                          | \$21,501.03           | \$0.00         | \$0.00      | \$21,501.03                 |
| INVERSIÓN PÚBLICA                             | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO     | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO   | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES   | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES    | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL         | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                   | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                        | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTRAS | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                 | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERO    | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| PARTICIPACIONES                               | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| APORTACIONES                                  | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| CONVENIOS                                     | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| DEUDA PÚBLICA                                 | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA              | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                 | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                    | \$0.00        | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00                      |

  
CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MURIEL RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018



| Concepto                                    | Egresos         |                                      |                       |                 |                 | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                                             | Aprobado<br>1   | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4  | Pagado<br>5     |                               |
| COSTOS POR COBERTURA                        | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| APOYOS FINANCIEROS                          | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ( | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| Total del Gasto                             | \$42,915,385.00 | \$1,047,702.71                       | \$43,963,087.71       | \$18,959,635.31 | \$18,375,229.94 | \$25,003,452.40               |

C. CRISTINA CORTES CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

LAURA MORALES RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
| Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Concepto                                            | Egresos                |                                 |                        |                        |                        | Subejercicio           |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                     | Aprobado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 |                        |
| 1 Gasto Corriente                                   | \$42,632,740.00        | \$1,047,702.71                  | \$43,680,442.71        | \$18,926,492.28        | \$18,344,512.88        | \$24,753,950.43        |
| 2 Gasto de Capital                                  | \$282,645.00           | \$0.00                          | \$282,645.00           | \$33,143.03            | \$30,717.06            | \$249,501.97           |
| 3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 4 Pensiones y Jubilaciones                          | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5 Participaciones                                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total</b>                                        | <b>\$42,915,385.00</b> | <b>\$1,047,702.71</b>           | <b>\$43,963,087.71</b> | <b>\$18,959,635.31</b> | <b>\$18,375,229.94</b> | <b>\$25,003,452.40</b> |

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO

COMISIONADA EJECUTIVA

LAURA MUELLO RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



| Concepto                                           | Egresos                |                                      |                        |                        |                        | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                                    | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            |                               |
| <b>Sin Ramo/Dependencia</b>                        |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| Oficina del Comisionado Presidente                 | \$19,812,551.58        | \$535,862.71                         | \$20,348,414.29        | \$8,800,020.47         | \$8,800,020.47         | \$11,548,393.82               |
| Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto  | \$3,071,087.76         | -\$15,000.00                         | \$3,056,087.76         | \$1,039,959.67         | \$1,039,959.67         | \$2,016,128.09                |
| Dirección General de Asesoría Jurídica             | \$5,802,532.65         | -\$24,000.00                         | \$5,778,532.65         | \$2,290,598.04         | \$2,290,598.04         | \$3,487,934.62                |
| Dirección de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos | \$1,763,389.74         | -\$18,000.00                         | \$1,745,389.74         | \$1,106,876.65         | \$1,106,876.65         | \$638,513.09                  |
| Dirección de Fondo de Ayuda                        | \$1,748,610.84         | \$276,640.00                         | \$2,025,650.84         | \$791,888.09           | \$791,888.09           | \$1,233,762.75                |
| Dirección de Registro de Víctimas                  | \$2,546,285.60         | -\$18,000.00                         | \$2,528,285.60         | \$795,670.91           | \$795,670.91           | \$1,732,614.69                |
| Dirección de Planeación y Capacitación             | \$1,728,835.95         | -\$100,000.00                        | \$1,628,835.95         | \$677,691.74           | \$877,691.74           | \$750,944.21                  |
| Dirección Administrativa                           | \$6,441,690.87         | \$410,000.00                         | \$6,851,690.87         | \$3,256,729.74         | \$2,672,324.37         | \$3,595,161.13                |
| <b>Sin Ramo/Dependencia</b>                        | <b>\$42,915,385.00</b> | <b>\$1,047,702.71</b>                | <b>\$43,963,087.71</b> | <b>\$18,959,635.31</b> | <b>\$18,375,229.94</b> | <b>\$25,003,452.40</b>        |
| <b>Total Final</b>                                 | <b>\$42,915,385.00</b> | <b>\$1,047,702.71</b>                | <b>\$43,963,087.71</b> | <b>\$18,959,635.31</b> | <b>\$18,375,229.94</b> | <b>\$25,003,452.40</b>        |

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO

COMISIONADA EJECUTIVA

LAURA MURILLO RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Concepto                                      | Egresos         |                                      |                       |                 |                 | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                                               | Aprobado<br>1   | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4  | Pagado<br>5     |                               |
| GOBIERNO                                      | \$42,915,385.00 | \$1,047,702.71                       | \$43,963,087.71       | \$18,959,635.31 | \$18,375,229.94 | \$25,003,452.40               |
| LEGISLACIÓN                                   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| JUSTICIA                                      | \$42,915,385.00 | \$1,047,702.71                       | \$43,963,087.71       | \$18,959,635.31 | \$18,375,229.94 | \$25,003,452.40               |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO       | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| RELACIONES EXTERIORES                         | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS             | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| SEGURIDAD NACIONAL                            | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTER | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                     | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| DESARROLLO SOCIAL                             | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL                          | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD           | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| SALUD                                         | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| EDUCACIÓN                                     | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| PROTECCIÓN SOCIAL                             | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES                        | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| DESARROLLO ECONÓMICO                          | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA      | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA                        | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN          | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |
| TRANSPORTE                                    | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                        |

C. CRISTINA CORTES CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA MUÑOZ RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Concepto                                        | Egresos                |                                      |                        |                        |                        | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                                 | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            |                               |
| COMUNICACIONES                                  | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| TURISMO                                         | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS     | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES   | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINAL | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO              | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES       | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Total del Gasto</b>                          | <b>\$42,915,385.00</b> | <b>\$1,047,702.71</b>                | <b>\$43,963,087.71</b> | <b>\$18,959,635.31</b> | <b>\$18,375,229.94</b> | <b>\$25,003,452.40</b>        |

CRISTINA CORTES CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

LAURA MUÑOZ RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

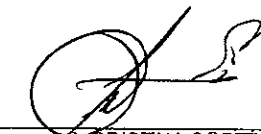


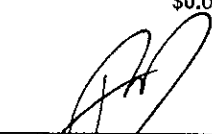


COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Endeudamiento Neto  
Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018



| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización  | Endeudamiento Neto |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
|                                         | A                       | B             | C=A-B              |
| <b>Créditos Bancarios</b>               |                         |               |                    |
| Total Créditos Bancarios                | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>      |                         |               |                    |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Total</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |

  
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBEN DE LA PAZ DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Intereses de la Deuda  
Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018



| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado | Pagado |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                         |           |        |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | \$0.00    | \$0.00 |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                |           |        |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00    | \$0.00 |

  
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MUÑOZ RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



| Concepto                                                                | Estimado               | Devengado              | Pagado                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>\$42,915,385.00</b> | <b>\$21,524,061.05</b> | <b>\$20,316,661.05</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$42,915,385.00        | \$21,524,061.05        | \$20,316,661.05        |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>\$42,915,385.00</b> | <b>\$18,959,635.31</b> | <b>\$18,375,229.94</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$42,915,385.00        | \$18,959,635.31        | \$18,375,229.94        |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$2,564,425.74</b>  | <b>\$1,941,431.11</b>  |

| Concepto                                                        | Estimado      | Devengado             | Pagado                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,564,425.74</b> | <b>\$1,941,431.11</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,564,425.74</b> | <b>\$1,941,431.11</b> |

| Concepto                                               | Estimado      | Devengado     | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A. Financiamiento</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>B. Amortización de la deuda</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

\_\_\_\_\_  
 C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
 COMISIONADA EJECUTIVA

\_\_\_\_\_  
 RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 LAURA MUÑOZ RUIZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 FINANCIEROS



**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018**

| Concepto                                                          | Egresos                |                                      |                        |                        |                        | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            |                               |
| <b>Programas</b>                                                  |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec</b>         |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| Sujetos a Reglas de Operación                                     | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Otros Subsidios                                                   | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>                                 |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F.          | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Provisión de Bienes Públicos                                      | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Prestación de Servicios Públicos                                  | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Promoción y fomento                                               | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Regulación y supervisión                                          | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Proyectos de Inversión                                            | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas        | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Específicos                                                       | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>                                 | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>                                 |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia      | \$42,915,385.00        | \$1,047,702.71                       | \$43,963,087.71        | \$18,959,635.31        | \$18,375,229.94        | \$25,003,452.40               |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión        | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Operaciones ajenas                                                | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>                                 | <b>\$42,915,385.00</b> | <b>\$1,047,702.71</b>                | <b>\$43,963,087.71</b> | <b>\$18,959,635.31</b> | <b>\$18,375,229.94</b> | <b>\$25,003,452.40</b>        |
| <b>Compromisos</b>                                                |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional         | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Desastres Naturales                                               | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Compromisos</b>                                                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| <b>Obligaciones</b>                                               |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| Pensiones y jubilaciones                                          | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Aportaciones a la seguridad social                                | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Aportaciones a fondos de estabilización                           | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior      | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Obligaciones</b>                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| <b>Programas de Gasto Federalizado</b>                            |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| Gasto Federalizado                                                | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |



# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACÁN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Concepto                                                    | Egresos                |                                      |                         |                        |                        | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                                             | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1+2) | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            |                               |
| <b>Programas</b>                                            |                        |                                      |                         |                        |                        |                               |
| Programas de Gasto Federalizado                             | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b> |                        |                                      |                         |                        |                        |                               |
| Participaciones a entidades federativas y municipios        | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Participaciones a entidades federativas y municipios        | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc</b>    |                        |                                      |                         |                        |                        |                               |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores   | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores   | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>            |                        |                                      |                         |                        |                        |                               |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                   | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                   | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Total del Gasto</b>                                      | <b>\$42,915,385.00</b> | <b>\$1,047,702.71</b>                | <b>\$43,963,087.71</b>  | <b>\$18,959,635.31</b> | <b>\$18,375,229.94</b> | <b>\$25,003,452.40</b>        |

CRISTINA CORTÉS CARRILLO

COMISIONADA EJECUTIVA

LAURA MURILLO RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/ago./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                       | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |                 |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|      |        |                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR        |
| D    | 1113   | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                               | \$3,060.55     | \$0.00         | \$4,327,205.53  | \$3,868,451.56  | \$461,814.52   | \$0.00          |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                          | \$2,325,561.79 | \$0.00         | \$21,524,061.05 | \$20,596,645.15 | \$3,252,977.69 | \$0.00          |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | \$4,052,895.58 | \$0.00         | \$17,917,849.31 | \$14,077,594.23 | \$7,893,150.66 | \$0.00          |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | \$280,502.38   | \$0.00         | \$39,353.07     | \$0.00          | \$319,855.45   | \$0.00          |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | \$18,145.00    | \$0.00         | -\$4,433.00     | \$0.00          | \$13,712.00    | \$0.00          |
| D    | 1244   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                          | \$199,990.00   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$199,990.00   | \$0.00          |
| D    | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | \$31,296.80    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$31,296.80    | \$0.00          |
| D    | 1251   | SOFTWARE                                                                  | \$55,050.20    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$55,050.20    | \$0.00          |
| A    | 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                  | \$0.00         | \$100,264.82   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$100,264.82    |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | \$0.00         | \$0.00         | \$16,851,602.07 | \$16,851,602.07 | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00         | \$1,050,934.14 | \$2,231,115.98  | \$1,946,600.66  | \$0.00         | \$766,418.82    |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$0.00         | \$757,896.73   | \$104,072.68    | \$104,072.68    | \$0.00         | \$757,896.78    |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$0.00         | \$3,776,598.16 | \$855,065.34    | \$3,802,459.62  | \$0.00         | \$6,723,992.44  |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00         | \$578,857.84   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$578,857.84    |
| A    | 3130   | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$1,777.04      | \$0.00         | \$1,777.04      |
| A    | 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                       | \$0.00         | \$701,950.56   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$701,950.56    |
| A    | 3252   | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$1,777.04      | \$0.00          | \$0.00         | -\$1,777.04     |
| A    | 4221   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$21,524,061.05 | \$0.00         | \$21,524,061.05 |
| A    | 4310   | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$903.09        | \$0.00         | \$903.09        |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$0.00         | \$0.00         | \$4,211,732.90  | \$0.00          | \$4,211,732.90 | \$0.00          |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$0.00         | \$0.00         | \$2,554,026.38  | \$0.00          | \$2,554,026.38 | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,914,132.53  | \$0.00          | \$1,914,132.53 | \$0.00          |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$1,871,862.73  | \$0.00          | \$1,871,862.73 | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$6,299,647.53  | \$0.00          | \$6,299,647.53 | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00         | \$0.00         | \$143,468.86    | \$0.00          | \$143,468.86   | \$0.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$29,926.26     | \$0.00          | \$29,926.26    | \$0.00          |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$0.00         | \$0.00         | \$20,150.68     | \$0.00          | \$20,150.68    | \$0.00          |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$277,727.44    | \$0.00          | \$277,727.44   | \$0.00          |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$0.00         | \$0.00         | \$7,184.40      | \$0.00          | \$7,184.40     | \$0.00          |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$115,185.03    | \$0.00          | \$115,185.03   | \$0.00          |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$797,346.98    | \$0.00          | \$797,346.98   | \$0.00          |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | \$0.00         | \$0.00         | \$214,148.51    | \$0.00          | \$214,148.51   | \$0.00          |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$0.00         | \$0.00         | \$16,364.51     | \$0.00          | \$16,364.51    | \$0.00          |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$0.00         | \$0.00         | \$13,849.73     | \$0.00          | \$13,849.73    | \$0.00          |
| D    | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$117,514.88    | \$0.00          | \$117,514.88   | \$0.00          |
| D    | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$46,032.81     | \$0.00          | \$46,032.81    | \$0.00          |
| D    | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$169,917.44    | \$0.00          | \$169,917.44   | \$0.00          |
| D    | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$104,072.68    | \$0.00          | \$104,072.68   | \$0.00          |



# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/ago./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

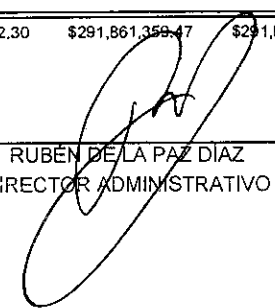


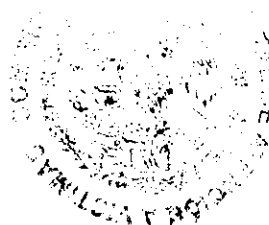
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta                               | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|--------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |        |                                                   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D        | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$0.00         | \$0.00         | \$42,915,385.00  | \$0.00           | \$42,915,385.00  | \$0.00           |
| A        | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$0.00         | \$0.00         | \$21,524,061.05  | \$43,963,087.71  | \$0.00           | \$22,439,026.66  |
| D        | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00         | \$0.00         | \$1,047,702.71   | \$0.00           | \$1,047,702.71   | \$0.00           |
| A        | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$0.00         | \$0.00         | \$20,316,661.05  | \$21,524,061.05  | \$0.00           | \$1,207,400.00   |
| A        | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00           | \$20,316,661.05  | \$0.00           | \$20,316,661.05  |
| A        | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00           | \$42,915,385.00  | \$0.00           | \$42,915,385.00  |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$0.00         | \$0.00         | \$46,288,375.66  | \$21,284,923.26  | \$25,003,452.40  | \$0.00           |
| A        | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00         | \$0.00         | \$2,325,287.95   | \$3,372,990.66   | \$0.00           | \$1,047,702.71   |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$0.00         | \$0.00         | \$18,959,635.31  | \$18,959,635.31  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$0.00         | \$0.00         | \$18,959,635.31  | \$18,375,224.14  | \$584,411.17     | \$0.00           |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$0.00         | \$0.00         | \$18,375,224.14  | \$18,375,224.14  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$0.00         | \$0.00         | \$18,375,229.94  | \$0.00           | \$18,375,229.94  | \$0.00           |
| Sumas => |        |                                                   | \$6,966,502.30 | \$6,966,502.30 | \$291,861,359.47 | \$291,861,359.47 | \$119,080,520.82 | \$119,080,520.82 |

  
G. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
LAURA MORALES RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas**

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

**Dirección Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**  
**Conciliación Bancaria**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Banco:           | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  |
| Cta Cont.        | 1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS |
| # Cta Corriente: | 1113-01-001 CTA. 0409359396      |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Fecha                | 31/08/2018   |
| Saldo Extracto Banco | \$186,785.93 |
| Saldo Cta. Contable  | \$178,785.93 |

|                                              |            |            |             |
|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| a) Cargos no correspondidos por Contabilidad | \$0.00     | a-b-c+d    | -\$8,000.00 |
| b) Abonos no correspondidos por Contabilidad | \$0.00     |            |             |
| c) Cargos no correspondidos por el Banco     | \$8,000.00 | Diferencia | \$0.00      |
| d) Abonos no correspondidos por el Banco     | \$0.00     |            |             |

a) Cargos no correspondidos por Contabilidad

| Fecha        | Concepto | Importe     | Observaciones | Clave Conciliación |
|--------------|----------|-------------|---------------|--------------------|
|              |          |             |               |                    |
|              |          |             |               |                    |
|              |          |             |               |                    |
|              |          |             |               |                    |
|              |          |             |               |                    |
|              |          |             |               |                    |
| <b>Total</b> |          | <b>0.00</b> |               |                    |

b) Abonos no correspondidos por Contabilidad

| Fecha        | Concepto | Importe     | Observaciones | Clave Conciliación |
|--------------|----------|-------------|---------------|--------------------|
|              |          |             |               |                    |
|              |          |             |               |                    |
|              |          |             |               |                    |
|              |          |             |               |                    |
|              |          |             |               |                    |
|              |          |             |               |                    |
|              |          |             |               |                    |
| <b>Total</b> |          | <b>0.00</b> |               |                    |



## Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Dirección Administrativa  
Departamento de Recursos Financieros  
Conciliación Bancaria

Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
Cta Cont. 1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  
# Cta Corriente: 1113-01-001 CTA. 0409359396

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Fecha                | 31/08/2018   |
| Saldo Extracto Banco | \$186,785.93 |
| Saldo Cta. Contable  | \$178,785.93 |

|                                              |            |            |             |
|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| a) Cargos no correspondidos por Contabilidad | \$0.00     | a-b-c+d    | -\$8,000.00 |
| b) Abonos no correspondidos por Contabilidad | \$0.00     |            |             |
| c) Cargos no correspondidos por el Banco     | \$8,000.00 | Diferencia | \$0.00      |
| d) Abonos no correspondidos por el Banco     | \$0.00     |            |             |

### c) Cargos no correspondidos por el Banco

| Fecha | Concepto   | Importe    | Observaciones | Clave Conciliación |
|-------|------------|------------|---------------|--------------------|
|       | Cheque 258 | \$2,000.00 |               |                    |
|       | Cheque 260 | \$6,000.00 |               |                    |
|       |            |            |               |                    |
|       |            |            |               |                    |
|       |            |            |               |                    |
|       | Total      | \$8,000.00 |               |                    |

### d) Abonos no correspondidos por el Banco

| Fecha | Concepto | Importe | Observaciones | Clave Conciliación |
|-------|----------|---------|---------------|--------------------|
|       |          |         |               |                    |
|       |          |         |               |                    |
|       |          |         |               |                    |
|       |          |         |               |                    |
|       |          |         |               |                    |
|       | Total    | \$0.00  |               |                    |

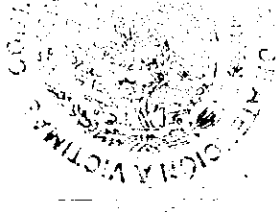
Elaboró

Laura Marillo Ruiz

Jefa del Departamento de Recursos Financieros

Supervisó

Rubén de la Paz Díaz  
Director Administrativo





Imprimir Cerrar

## COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS - 292676

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

07/09/2018 13:25

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2018 al 31/08/2018  
Cuentas de Cheques : 0409359396 | 072 470 00409359396 8 | 4201-SUCURSAL MORELIA CHAPULTEPEC | 02/oct/2015 | COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

Saldo Inicial del Día \$154,941.02  
Saldo Actual \$154,941.02  
Saldo Disponible: \$154,941.02  
Saldo Final Mes Anterior \$186,785.93

| Fecha de Operación | Fecha      | Referencia | Descripción                    | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos | Retiros    | Saldo        | Movimiento | Descripción Detallada                                                                                                                                                                                                                                             | Cheque |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|-----------|------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01/08/2018         | 01/08/2018 | B00BB10108 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     |           | \$258.00   | \$494,122.03 | 2662       | CLABE: 5359430113253970, BEM TEF.BCO:B62 Fernando Zaid Vera Torres, CVE.RASTREO:B063096 RFC: VETFB51122139 IVA:00BB0000.00, Pago de viatico segun oficio 2B5                                                                                                      | -      |
| 01/08/2018         | 01/08/2018 | D00BB2B1BB | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     |           | \$258.00   | \$493,872.03 | 2663       | CLABE: 5359430113254788, BEM TEF.BCO:062 Cecilia Morales Melgoza, CVE.RASTREO:0063097 RFC: MOMC90B1B7MC2 IVA:D0000000.00, Pago de viatico segun oficio 2B6                                                                                                        | -      |
| 01/08/2018         | 01/08/2018 | 0000030108 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 5B3          | 8846     |           | \$250.00   | \$493,622.03 | 2664       | CLABE: 535943011145376, BEM TEF.BCO:062 Maria de Jesus Ruiz Hernandez, CVE.RASTREO:0063098 RFC: RUHJ590423 IVA:00BB0000.00, Pago de viatico segun oficio 2B7                                                                                                      | -      |
| 01/08/2018         | 01/08/2018 | 000B0401BB | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     |           | \$1,750.00 | \$491,872.03 | 2665       | CLABE: 421BB3BB16266418, BEM TEF.BCO:030 Juan Eduardo Torres Chavez, CVE.RASTREO:0B63099 RFC: TOCJB611B3963 IVA:00B00000.00, Pago de viatico segun oficio 208                                                                                                     | -      |
| 01/08/2018         | 01/08/2018 | 000B0501BB | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 5B3          | 8846     |           | \$1,338.28 | \$490,533.75 | 2666       | CLABE: 4152313353449882, BEM TEF.BCO:012 Omar Gonzalez Villase or, CVE.RASTREO:0063100 RFC: GOV077122BFR6 IVA:00B00BBB.00, Complemento de viatico 168                                                                                                             | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | B00B0B0235 | CHEQUE 0000235                 | 508          | 4202     |           | \$1,456.00 | \$489,077.75 | 2667       | =REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430111714205, BEM SPEI, BCO:062 BENEF:Victor Hugo Gonzalez Avianed (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 213, CVE RASTREO: 8846APA7201808020620739071 RFC: GOAVB704129X1, IVA: 00B00B000000.00 AFIRME           | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | 0000010208 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     |           | \$250.00   | \$488,827.75 | 2668       | REFERENCIA: 001B2BB                                                                                                                                                                                                                                               | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     |           | \$5.00     | \$488,822.75 | 2669       | REFERENCIA: 001B2BB                                                                                                                                                                                                                                               | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     |           | \$0.80     | \$488,821.95 | 2670       | REFERENCIA: 001B208                                                                                                                                                                                                                                               | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | 0000020208 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     |           | \$250.00   | \$488,571.95 | 2671       | =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313243331B84, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Lizette del Carmen Sanchez Arro (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 214, CVE RASTREO: 8846APAB201808020620739072 RFC: 5AAL80111521A, IVA: B00000B00000.00 BBVA BANCOMER | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | BB0B0B0000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     |           | \$5.00     | \$488,566.95 | 2672       | REFERENCIA: 0020208                                                                                                                                                                                                                                               | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     |           | \$0.80     | \$488,566.15 | 2673       | REFERENCIA: 00202BB                                                                                                                                                                                                                                               | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | 0000030208 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     |           | \$702.00   | \$487,864.15 | 2674       | =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313353449882, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Omar Gonzalez Villase or (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 215, CVE RASTREO: 8846APA7201808020620739073 RFC: GOVD77122BFR6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER        | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | 000B0B00BB | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     |           | \$5.00     | \$487,859.15 | 2675       | REFERENCIA: 003B208                                                                                                                                                                                                                                               | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | 000B000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     |           | \$8.80     | \$487,850.35 | 2676       | REFERENCIA: 003B208                                                                                                                                                                                                                                               | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | 0000000238 | CHEQUE 0000238                 | 508          | 4201     |           | \$8,777.00 | \$479,081.35 | 2677       | CLABE: 01247000449107824, BEM TEF.BCO:012 Zamora S.A. de C.V., CVE.RASTREO:0078525 RFC: 2AM75B124792 IVA:00000000.00, Anticipo para muebles                                                                                                                       | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | 0000040208 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 5B3          | 8846     |           | \$3,836.50 | \$476,044.85 | 2678       | CLABE: 012470004542711B6B, BEM TEF.BCO:012 Refrigeracion y Aire Acondicid, CVE.RASTREO:01018569 RFC: RSM010424MW5 IVA:00BB0000.00, Pago mantenimiento aire acondicionado                                                                                          | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | 0000000237 | CHEQUE 0000237                 | 508          | 0875     |           | \$1,239.10 | \$474,805.75 | 2679       | CLABE: 012580001483294788, BEM TEF.BCO:012 PROPIMEX S DE R L DE C V, CVE.RASTREO:0118569 RFC: PRO840423SG8 IVA:BB000000.00, Pago de factura XAMC618089                                                                                                            | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | 0000000239 | CHEQUE 0000239                 | 508          | 4201     |           | \$3,008.00 | \$471,805.75 | 2680       | CLABE: 512280000457922B, BEM TEF.BCO:030 Carlos Ivan Rivera Chavez, CVE.RASTREO:0122151 RFC: RICC73B7B9KG0 IVA:00B00000.00, Reembolso combustible Junio                                                                                                           | -      |
| 02/08/2018         | 02/08/2018 | 000BB5B2BB | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     |           | \$1,972.00 | \$469,833.75 | 2681       | CLABE: 4152313359791634, BEM TEF.BCO:012 Mauricio Antonio Guzman Mendoza, CVE.RASTREO:0122152 RFC: GUMM850219795 IVA:00000000.00, Reembolso combustible Junio                                                                                                     | -      |
| 03/08/2018         | 03/08/2018 | 0000010308 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     |           | \$750.00   | \$469,083.75 | 2682       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      |
| 03/08/2018         | 03/08/2018 | 0000020308 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     |           | \$3,399.99 | \$465,683.76 | 2683       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      |
| 03/08/2018         | 03/08/2018 | 0000030308 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     |           | \$3,853.40 | \$462,630.36 | 2684       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      |
| 03/08/2018         | 03/08/2018 | 0000040308 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     |           | \$3,500.00 | \$459,130.36 | 2685       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      |

|            |            |            |                                |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------|------------|--------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/08/2018 | 03/08/2018 | 0000050308 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791 8846 | \$2,500.00 \$456,630.36  | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012109765, Reembolso combustible junio AL R.F.C. 50RG700722H5                                                                                                                                                                    |
| 08/08/2018 | 08/08/2018 | 0000000244 | CHEQUE 0000244                 | 508 0875 | \$1,508.50 \$455,121.86  | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2686 4915655493955973, Reembolso combustible junio AL R.F.C. PEAJ800430938                                                                                                                                                        |
| 08/08/2018 | 08/08/2018 | 0000000241 | CHEQUE 0000241                 | 508 4201 | \$1,000.00 \$454,121.86  | 2687 -                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/08/2018 | 08/08/2018 | 0000000240 | CHEQUE 0000240                 | 508 4201 | \$1,000.00 \$453,121.86  | 2688 -                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/08/2018 | 08/08/2018 | 0000010808 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$15,052.07 \$438,069.79 | 2689 -                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/08/2018 | 08/08/2018 | 0000020808 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$5,087.11 \$432,982.68  | CLASE: 012470001479596649, BEN TEF.BCO:012 PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, CVE.RASTREO:0186388 RFC: PAE021216FH2 IVA:00000000.00, Pago de factura GMOR 38475                                                                                                       |
| 08/08/2018 | 08/08/2018 | 0000030808 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$12,405.39 \$420,577.29 | CLASE: 012470001479596649, BEN TEF.BCO:012 PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, CVE.RASTREO:0186389 RFC: PAE021216FH2 IVA:00000000.00, Pago de factura GMOR 38827                                                                                                       |
| 09/08/2018 | 09/08/2018 | 0000000245 | CHEQUE 0000245                 | 508 4201 | \$3,000.00 \$417,577.29  | CLASE: 012470001479596649, BEN TEF.BCO:012 PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, CVE.RASTREO:0186390 RFC: PAE021216FH2 IVA:00000000.00, Pago de factura GMOR 39211                                                                                                       |
| 09/08/2018 | 09/08/2018 | 0000000242 | CHEQUE 0000242                 | 508 4201 | \$3,000.00 \$414,577.29  | 2693 -                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 09/08/2018 | 09/08/2018 | 0000000243 | CHEQUE 0000243                 | 508 4201 | \$3,000.00 \$411,577.29  | 2694 -                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000011008 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$250.00 \$411,327.29    | 2695 -                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537 8846 | \$5.00 \$411,322.29      | =REFERENCIA CTA/CLASE: 5359430111714205, BEN SPEI, BCO:062 BENEF:Victor Hugo Gonzalez Avianed (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 217, CVE RASTREO: 8846CAP1201808100623975813 RFC: GOAVB704129X1, IVA: 000000000000.00 AFIRME          |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517 8846 | \$0.80 \$411,321.49      | 2697 REFERENCIA: 0011008 -                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000021008 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$250.00 \$411,071.49    | 2698 REFERENCIA: 0011008 -                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537 8846 | \$5.00 \$411,066.49      | =REFERENCIA CTA/CLASE: 415231324331084, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:Lizette del Carmen Sanchez Arro (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 218, CVE RASTREO: B846CAP1201808100623975813 RFC: SAAL80111521A, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517 8846 | \$0.80 \$411,065.69      | 2699 -                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000031008 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$250.00 \$410,815.69    | 2700 REFERENCIA: 0021008 -                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537 8846 | \$5.00 \$410,810.69      | 2701 REFERENCIA: 0021008 -                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517 8846 | \$0.80 \$410,809.89      | =REFERENCIA CTA/CLASE: 53594301113257484, BEN SPEI, BCO:062 BENEF:Jose Alberto Tapia Gonzalez (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 219, CVE RASTREO: 8846CAP1201808100623975813 RFC: TAGA840527EUS, IVA: 000000000000.00 AFIRME          |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000041008 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$750.00 \$410,059.89    | 2702 -                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537 8846 | \$5.00 \$410,054.89      | 2703 REFERENCIA: 0031008 -                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517 8846 | \$0.80 \$410,054.09      | 2704 REFERENCIA: 0031008 -                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000051008 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$36.00 \$410,018.09     | =REFERENCIA CTA/CLASE: 53594301113255975, BEN SPEI, BCO:062 BENEF:Alejandro Gomez Corte (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 220, CVE RASTREO: B846CAP1201808100623975819 RFC: GUCA900809, IVA: 000000000000.00 AFIRME                   |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | 0000061008 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791 8846 | \$2,500.00 \$407,518.09  | 2705 -                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11/08/2018 | 13/08/2018 | 0000000246 | CHEQUE 0000246                 | 508 4202 | \$6,000.00 \$401,518.09  | 2706 REFERENCIA: 0041008 -                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13/08/2018 | 13/08/2018 | 0000000248 | CHEQUE 0000248                 | 508 4201 | \$4,098.00 \$397,420.09  | 2707 REFERENCIA: 0041008 -                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13/08/2018 | 13/08/2018 | 0000000247 | CHEQUE 0000247                 | 508 0876 | \$3,460.00 \$393,960.09  | 2708 -                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000011408 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$172.00 \$393,788.09    | CLASE: 062470008106195890, BEN TEF.BCO:062 Sergio Sanchez Camacho, CVE.RASTREO:0279012 RFC: 5ACST711025A50 IVA:00000000.00, Reembolso gastos diligencias oficio 0R12                                                                                             |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000021408 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$144.00 \$393,644.09    | CLASE: 002470902652362262, BEN TEF.BCO:002 Maria Victoria Valadez Medina, CVE.RASTREO:0279013 RFC: VAMV770530F96 IVA:00000000.00, Reembolso gastos diligencias oficio DR 1                                                                                       |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000031408 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791 8846 | \$280.00 \$393,364.09    | I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0305545479, Reembolso gastos diligencias oficio OR 124, AL R.F.C. MAMM700714172                                                                                                                                                 |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000041408 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$30.00 \$393,284.09     | CLASE: 002470902652362262, BEN TEF.BCO:002 Maria Victoria Valadez Medina, CVE.RASTREO:0279099 RFC: VAMV770530F96 IVA:00000000.00, Reembolso gastos diligencias oficio DR 1                                                                                       |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000051408 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791 8846 | \$48.00 \$393,236.09     | I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0305545479, Reembolso gastos diligencias oficio DR 158 AL R.F.C. MAMM700714172                                                                                                                                                  |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000061408 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 781 8846 | \$214.50 \$393,021.59    | I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415645821, Reembolso gastos oficio DRM 99 AL R.F.C. GOLR731108144                                                                                                                                                              |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000071408 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$250.00 \$392,771.59    | =REFERENCIA CTA/CLASE: 415231324331084, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:Lizette del Carmen Sanchez Arro (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 221, CVE RASTREO: B846CAP1201808140625286258 RFC: SAAL80111521A, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000000000 |                                | 537 8846 | \$5.00 \$392,766.59      | 2719 -                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            |            |                                |          |                          | 2720 REFERENCIA: 0071408 -                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |            |            |                                |          |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------|------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | DDDDDDDDDD | CDMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 517 8846 | \$0.80     | \$392,765.79 | 2721 REFERENCIA: 0071408<br>=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430113255975, BEM SPEI, BCD:062 BENEF: Alejandro Gomez Corte                                                                                                                                                                        |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000081408 | CDMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$250.00   | \$392,515.79 | 2722 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 222, CVE RASTRED: 8846CAP1201808140625286264 RFC: GUCA900809, IVA: 0000000000.00 AFIRME                                                                                                                                  |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGD SPEI    | 537 8846 | \$5.00     | \$392,510.79 | 2723 REFERENCIA: 0081408                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517 8846 | \$0.80     | \$392,509.99 | 2724 REFERENCIA: 0081408<br>=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430111714205, BEM SPEI, BCD:062 BENEF: Victor Hugo Gonzalez Avianed (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 223, CVE RASTRED: 8846CAP4201808140625286266 RFC: GDAV8704129X1, IVA: 0000000000.00 AFIRME         |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000091408 | CDMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$702.00   | \$391,807.99 | 2725                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000000000 | CDMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537 8846 | \$5.00     | \$391,802.99 | 2726 REFERENCIA: 0091408                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517 8846 | \$0.80     | \$391,802.19 | 2727 REFERENCIA: 0091408<br>CLABE: 5359430113254788, BEM TEF, BCD:062 Cecilia Morales Melgoza, CVE RASTRED: 0292207 RFC: MDMC900107MC2 IVA: 00000000.00, complemento viatico segun oficio 194                                                                                              |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000101408 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$52.00    | \$391,750.19 | 2728 CLABE: 5359430113254788, BEM TEF, BCD:062 Cecilia Morales Melgoza, CVE RASTRED: 0292208 RFC: MDMC900107MC2 IVA: 00000000.00, Complemento de viatico segun oficio 202                                                                                                                  |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000111408 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$81.00    | \$391,669.19 | 2729 CLABE: 4210030016266418, BEM TEF, BCD:030 Juan Eduardo Torres Chavez, 2730 CVE RASTRED: 0292209 RFC: TDCJ861103963 IVA: 00000000.00, Complemento de viatico segun oficio 196                                                                                                          |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000121408 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$250.00   | \$391,419.19 | 2731 CLABE: 4210030016266418, BEM TEF, BCD:030 Juan Eduardo Torres Chavez, 2732 CVE RASTRED: 0292210 RFC: TOCJ861103963 IVA: 00000000.00, complemento viatico segun oficio 204                                                                                                             |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | 0000131408 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$277.00   | \$391,142.19 | 2733 CVE RASTRED: 0292210 RFC: TOCJ861103963 IVA: 00000000.00, complemento viatico segun oficio 204                                                                                                                                                                                        |
| 15/08/2018 | 15/08/2018 | 0000292207 | 0292207DEV.TRANSFERENCIA ELECT | 002 8846 | \$52.00    | \$391,194.19 | 2734 MOT DEV: 03CUENTA CANCELADA, BCD:062, BENEFIC: Cecilia Morales Melgoza, 2735 ORDENANTE: COMISION EJECUTIVA E STATAL DE ATENCION, CVE RASTR: 016104093593960292207TEF. B536                                                                                                            |
| 15/08/2018 | 15/08/2018 | 0000292208 | 0292208DEV.TRANSFERENCIA ELECT | 002 8846 | \$81.00    | \$391,275.19 | 2736 MOT DEV: 03CUENTA CANCELADA, BCD:062, BENEFIC: Cecilia Morales Melgoza, 2737 ORDENANTE: COMISION EJECUTIVA E STATAL DE ATENCION, CVE RASTR: 016104093593960292208TEF. B536                                                                                                            |
| 15/08/2018 | 15/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$90.00    | \$391,365.19 | 2738                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2018 | 15/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$90.00    | \$391,455.19 | 2739                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2018 | 15/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$90.00    | \$391,545.19 | 2740                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2018 | 15/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$43.00    | \$391,588.19 | 2741                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2018 | 15/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$43.00    | \$391,631.19 | 2742                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2018 | 15/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$441.00   | \$392,072.19 | 2743                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2018 | 15/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$178.00   | \$392,250.19 | 2744                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2018 | 15/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$1,051.00 | \$393,301.19 | 2745                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2018 | 15/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$178.00   | \$393,479.19 | 2746                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2018 | 15/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$140.00   | \$393,619.19 | 2747                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$37.67    | \$393,656.86 | 2748                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$37.67    | \$393,694.53 | 2749                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$89.67    | \$393,784.20 | 2750                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$73.00    | \$393,857.20 | 2751                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$73.00    | \$393,930.20 | 2752                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$250.00   | \$394,180.20 | 2753                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$250.00   | \$394,430.20 | 2754                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$250.00   | \$394,680.20 | 2755                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$93.00    | \$394,773.20 | 2756                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$92.00    | \$394,865.20 | 2757                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$250.00   | \$395,115.20 | 2758                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$250.00   | \$395,365.20 | 2759                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | DDDDDDDDDD | DEP.EFFECTIVO                  | 000 4201 | \$393.00   | \$395,758.20 | 2760                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | 0000011608 | CDMPRA ORDEN DE PAGD SPEI      | 511 8846 | \$5,498.40 | \$390,259.80 | 2761 =REFERENCIA CTA/CLABE: D12210001094030239, BEM SPEI, BCD:012 BENEF: Sophian Aurfal (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de habitaciones, CVE RASTRED: 8846APAC201808150626377014 RFC: AUSD841117CH7, IVA: 0000000000.00 BEM BANCOMER                                                  |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGD SPEI    | 537 8846 | \$5.00     | \$390,254.80 | 2762 REFERENCIA: 0011608                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGD SPEI      | 517 8846 | \$0.80     | \$390,254.00 | 2763 REFERENCIA: 0011608<br>=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313353449882, BEM SPEI, BCD:012 BENEF: Omar Gonzalez Villase o (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 224, CVE RASTRED: 8846CAP4201808150626448624 RFC: GDOV77122BFR6, IVA: 0000000000.00 BEM BANCOMER        |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | 0000021608 | CDMPRA ORDEN DE PAGD SPEI      | 511 8846 | \$702.00   | \$389,552.00 | 2764                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537 8846 | \$5.00     | \$389,547.00 | 2765 REFERENCIA: 0021608                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGD SPEI      | 517 8846 | \$0.80     | \$389,546.20 | 2766 REFERENCIA: 0021608<br>=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313243331084, BEM SPEI, BCD:012 BENEF: Lizette del Carmen Sanchez Arro (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 225, CVE RASTRED: 8846CAP1201808150626448624 RFC: SAALS111521A, IVA: 0000000000.00 BEM BANCOMER |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | 0000031608 | CDMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$250.00   | \$389,296.20 | 2767                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537 8846 | \$5.00     | \$389,291.20 | 2768 REFERENCIA: 0031608                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| COMISION ORDEN DE PAGO<br>SPEI                                     |          |            |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2765 REFERENCIA: 003160B |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 16/08/2018 16/08/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI         | 517 8846 |            | \$0.80      | \$389,290.40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 16/08/2018 16/08/2018 0000180816 TRASPASO                          | 004 7279 | \$33.27    |             | \$389,323.67 | 2766 DE LA CUENTA: 0415645821, reintegro de rox por pago de 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                        |
| 17/08/2018 17/08/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO                     | 000 4201 | \$1,234.00 |             | \$390,557.67 | 2767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                        |
| 17/08/2018 17/08/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO                     | 000 4201 | \$159.99   |             | \$390,717.66 | 2768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                        |
| 17/08/2018 17/08/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO                     | 000 4201 | \$94.39    |             | \$390,812.05 | 2769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                        |
| 17/08/2018 17/08/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO                     | 000 4201 | \$132.85   |             | \$390,944.90 | 2770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000012008 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$1,050.00  | \$389,894.90 | CLABE: 4152313243331084, BEM TEF.BCD:012<br>Lizette del Carmen Sanchez Ar,<br>CVE.RASTREO:0395601 RFC: SAAL80111521A<br>IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 227<br>CLABE: 036470500411694138, BEM TEF.BCD:036<br>Raul Armando Ramos Castillo,<br>2771<br>2772 CVE.RASTREO:0395602 RFC: RACR870110UA7<br>IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio<br>228<br>CLABE: 012470011844147053, BEM TEF.BCD:012<br>Absalom Tonatlihu Trigo Magana,<br>2773 CVE.RASTREO:0395603 RFC: TITA850124UAA<br>IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio<br>229<br>=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430111714205 ,<br>8EM SPEI, BCD:062 BENEF:Victor Hugo Gonzalez<br>Avianed (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago<br>de viatico segun oficio 230, CVE RASTREO:<br>2774 8846CAP2201808200627561381 RFC:<br>GDV8704129X1, IVA: 000000000000.00 AFIRME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000022008 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$1,050.00  | \$388,844.90 | 2775 REFERENCIA: 0042008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000032008 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$2,550.00  | \$386,294.90 | 2776 REFERENCIA: 0042008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000042008 COMPRA ORDEN DE PAGO<br>SPEI      | 511 8846 |            | \$1,050.00  | \$385,244.90 | 2777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO<br>SPEI    | 537 8846 |            | \$5.00      | \$385,239.90 | 2778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI         | 517 8846 |            | \$0.80      | \$385,239.10 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313243331084 ,<br>8EM SPEI, BCD:012 BENEF:Lizette del Carmen<br>Sanchez Arro (DATO NO VERIF, POR ESTA INST),<br>2779 Pago de viatico segun oficio 227, CVE RASTREO:<br>8846CAP2201808200627591864 RFC:<br>SAAL80111521A, IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000000249 CHEQUE 0000249                    | 508 0876 |            | \$3,000.00  | \$382,239.10 | 2780 REFERENCIA: 005200B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000000000 TRANSF ANULELECTRONICA<br>FONDOS  | 030 8846 | \$1,050.00 |             | \$383,289.10 | 2781 REFERENCIA: 005200B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000052008 COMPRA ORDEN DE PAGO<br>SPEI      | 512 8846 |            | \$1,050.00  | \$382,239.10 | CLABE: 012580001483294788, BEM TEF.BCD:012<br>PROPIEX S DE RL DE CV,<br>2782 CVE.RASTREO:0402307 RFC: PROB804235C8<br>IVA:00000000.00, Pago de factura XAMC 623431<br>CLABE: 012470004491707824, BEM TEF.BCD:012<br>Zamosa S.A. de C.V., CVE.RASTREO:0402916<br>RFC: ZAM750124792 IVA:00000000.00, finiquito<br>de factura B 4260<br>CLABE: 012470004491707824, BEM TEF.BCD:012<br>Zamosa S.A. de C.V., CVE.RASTREO:0402917<br>RFC: ZAM750124792 IVA:00000000.00, finiquito<br>factura B4307<br>2783<br>2784<br>2785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO<br>SPEI    | 537 8846 |            | \$5.00      | \$382,234.10 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>0B2470447400090173, 8EM SPEI, BCD:002<br>BENEF:Articulos de limpieza Morca S A (DATO NO<br>2786 VERIF, POR ESTA INST), Pago de factura 34965,<br>CVE RASTREO: 8846CAP2201808210628093919<br>RFC: ALMB00426C5A, IVA: 000000000000.00<br>BANANEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI         | 517 8846 |            | \$0.80      | \$382,233.30 | 2787 REFERENCIA: 0012108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000062008 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$750.00    | \$381,483.30 | 2788 REFERENCIA: 0012108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000072008 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$3,036.50  | \$378,446.80 | 2789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000082008 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$3,816.50  | \$375,418.30 | CLABE: 012470001018402314, BEM TEF.BCD:012<br>Jose Moises Gomez Zavala,<br>2790 CVE.RASTREO:0458702 RFC: GDZJ8001105H6<br>IVA:00000000.00, Pago de factura 696<br>CLABE: 002470447400090173, 8EM TEF.BCD:002<br>Articulos de limpieza Morca S,<br>2791 CVE.RASTREO:0464523 RFC: ALM000426C5A<br>IVA:00000000.00, Pago de factura B33939<br>CLABE: 002470447400090173, BEM TEF.BCD:002<br>Articulos de limpieza Morca S,<br>2792 CVE.RASTREO:0464524 RFC: ALM000426C5A<br>IVA:00000000.00, Pago de factura B34908<br>CLABE: 012470001347287501, BEM TEF.BCD:012<br>Grupo Comercializador Papeler,<br>2793 CVE.RASTREO:0464525 RFC: GCP001006APA<br>IVA:00000000.00, Pago de factura B 3756<br>CLABE: B12470081347287501, BEM TEF.BCD:012<br>Grupo Comercializador Papeler,<br>2794 CVE.RASTREO:0464526 RFC: GCP001006APA<br>IVA:00000000.00, Pago de factura B3931<br>CLABE: 012470001018402314, BEM TEF.BCD:012<br>Jose Moises Gomez Zavala,<br>2795 CVE.RASTREO:0464527 RFC: GDZJ8001105H6<br>IVA:00000000.00, Pago de factura 671<br>CLABE: 002535902896822940, BEM TEF.BCD:002<br>Ricardo Reyes Nava, CVE.RASTREO:0464528 RFC:<br>2796 RENR8505054A6 IVA:00000000.00, Pago de<br>factura 1042<br>CLABE: 044470011013413913, BEM TEF.BCD:044<br>Jose Martin Galvan Calderon,<br>2797 CVE.RASTREO:0464529 RFC: GACH620824V71<br>IVA:00000000.00, Pago de factura 345<br>CLABE: 5122800004579228, BEM TEF.BCD:030<br>Carlos Ivan Rivera Chavez, | -                        |
| 20/08/2018 20/08/2018 0000000250 CHEQUE 0000250                    | 508 0877 |            | \$3,000.00  | \$372,410.30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 21/08/2018 21/08/2018 0000012108 COMPRA ORDEN DE PAGO<br>SPEI      | 511 8846 |            | \$6,855.60  | \$365,554.70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 21/08/2018 21/08/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO<br>SPEI    | 537 8846 |            | \$5.00      | \$365,549.70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 21/08/2018 21/08/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI         | 517 8846 |            | \$0.80      | \$365,548.90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 22/08/2018 22/08/2018 0000000251 CHEQUE 0000251                    | 508 4201 |            | \$3,000.00  | \$362,548.90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 23/08/2018 23/08/2018 0000012308 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$5,499.00  | \$357,049.90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 23/08/2018 23/08/2018 0000022308 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$3,899.34  | \$353,150.56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 23/08/2018 23/08/2018 0000032308 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$6,388.82  | \$346,761.74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 23/08/2018 23/08/2018 0000042308 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$3,434.09  | \$343,327.65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 23/08/2018 23/08/2018 0000052308 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$16,561.44 | \$326,766.21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 23/08/2018 23/08/2018 0000062308 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$23,274.24 | \$303,491.97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 23/08/2018 23/08/2018 0000072308 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$12,225.50 | \$291,266.47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 23/08/2018 23/08/2018 0000082308 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$1,496.40  | \$289,770.07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 23/08/2018 23/08/2018 0000092308 TRANSF ELECTRONICA<br>FONDOS: TEF | 503 8846 |            | \$750.00    | \$289,020.07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |

[illegible]

|            |            |            |                                |          |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------|------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/08/2018 | 24/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517 8846 | \$0.80     | \$204,631.83 | 2829 REFERENCIA: 0052408                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0000000252 | CHEQUE 0000252                 | 508 0877 | \$1,154.00 | \$203,477.83 | 2830                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0000000254 | CHEQUE 0000254                 | 508 0876 | \$2,000.00 | \$201,477.83 | 2831                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0000012708 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$1,180.00 | \$200,297.83 | 2832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4210030016266418, BEN SPEI, BCO:030 BENEF:Juan Eduardo Torres Chave (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 236, CVE RASTREO: 8846CAP1201808270630023570 RFC: TOCJ861103963, IVA: 00000000000.00 8AJIO               |
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537 8846 | \$5.00     | \$200,292.83 | 2833 REFERENCIA: 0012708                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$0.80     | \$200,292.03 | 2834 REFERENCIA: 0012708                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0000022708 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$250.00   | \$200,042.03 | 2835 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313243331084, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:Lizette del Carmen Sanchez Arro (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 237, CVE RASTREO: 8846CAP2201808270630023571 RFC: SAAL80111521A, IVA: 00000000000.00 8BVA BANCOMER |
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537 8846 | \$5.00     | \$200,037.03 | 2836 REFERENCIA: 0022708                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517 8846 | \$0.80     | \$200,036.23 | 2837 REFERENCIA: 0022708                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0000032708 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$35.00    | \$200,001.23 | 2838 CLABE: 4152313243331084, BEN TEF,BCO:012 Lizette del Carmen Sanchez Ar, CVE.RASTREO:0526245 RFC: SAAL80111521A IVA:00000000.00, complemento de viatico segun oficio 225                                                                                          |
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0000042708 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$234.00   | \$199,767.23 | 2839 CLABE: 4152313243331084, BEN TEF,BCO:012 Lizette del Carmen Sanchez Ar, CVE.RASTREO:0526245 RFC: SAAL80111521A IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 231                                                                                                 |
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0000052708 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$397.40   | \$199,369.83 | 2840 CLABE: 4210030016266418, BEN TEF,BCO:03D Juan Eduardo Torres Chavez, CVE.RASTREO:0526247 RFC: TOCJ861103963 IVA:00000000.00, complemento de viatico 232                                                                                                          |
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0000062708 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$750.00   | \$198,619.83 | 2841 CLABE: 4210030016266418, BEN TEF,BCO:03D Juan Eduardo Torres Chavez, CVE.RASTREO:0526248 RFC: TOCJ861103963 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 238                                                                                                    |
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | 0000072708 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$250.00   | \$198,369.83 | 2842 CLABE: 4152113243331084, BEN TEF,BCO:012 Lizette del Carmen Sanchez Ar, CVE.RASTREO:0526249 RFC: SAAL80111521A IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 239                                                                                                 |
| 28/08/2018 | 28/08/2018 | 0000000000 | MBAND1001808280004067802       | 003 5663 | \$500.00   | \$198,869.83 | 2843 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 8BVA BANCOMER, DEL CLIENTE LIZETTE DEL CARMEN SANCHEZ ARROYO, DE LA CLABE 012470011228669513 CON RFC SAAL80111521A, CONCEPTO: VIATICOS 237 Y 239, REFERENCIA: 0280818 CVE RAST: MBAN01001808280004067802                            |
| 28/08/2018 | 28/08/2018 | 0000000257 | CHEQUE 0000257                 | 508 4201 | \$2,262.00 | \$196,607.83 | 2844                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/08/2018 | 28/08/2018 | 0000012808 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$52.00    | \$196,555.83 | 2845 CLABE: 5359430113254788, BEN TEF,BCO:062 Cecilia Morales Melgoza, CVE.RASTREO:0549069 RFC: MOMC900107MC2 IVA:00000000.00, Complemento de viatico segun oficio 194                                                                                                |
| 28/08/2018 | 28/08/2018 | 0000022808 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$81.00    | \$196,474.83 | 2846 CLABE: 5359430113254788, BEN TEF,BCO:062 Cecilia Morales Melgoza, CVE.RASTREO:0549070 RFC: MOMC900107MC2 IVA:00000000.00, complemento de viatico segun oficio 202                                                                                                |
| 28/08/2018 | 28/08/2018 | 0000032808 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791 8846 | \$3,115.91 | \$193,358.92 | 2847 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0415646033, Reembolso por combustible de Julio AL R.F.C. RECC640225JMA                                                                                                                                                             |
| 28/08/2018 | 28/08/2018 | 0000042808 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791 8846 | \$3,500.00 | \$189,858.92 | 2848 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0326054725, Reembolso por combustible de julio AL R.F.C. MAHL900109P59                                                                                                                                                             |
| 29/08/2018 | 29/08/2018 | 0000549069 | 0549069DEV.TRANSFERENCIA ELECT | 002 8846 | \$52.00    | \$189,910.92 | 2849 MOT DEV:03CUENTA CANCELADA, BCO:062, BENEFIC: Cecilia Morales Melgoza, ORDENANTE:COMISION EJECUTIVA E STATAL DE ATENCION, CVE.RASTR: D16104093593960549069TEF. B536                                                                                              |
| 29/08/2018 | 29/08/2018 | 0000549070 | 0549070DEV.TRANSFERENCIA ELECT | 002 8846 | \$81.00    | \$189,991.92 | 2850 MDT DEV:03CUENTA CANCELADA, BCO:062, BENEFIC: Cecilia Morales Melgoza, ORDENANTE:COMISION EJECUTIVA E STATAL DE ATENCION, CVE.RASTR: 016104093593960549070TEF. B536                                                                                              |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000013008 | COMPRA ORDEN DE PAGD SPEI      | 511 8846 | \$500.00   | \$189,491.92 | 2851 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430113254192, BEN SPEI, BCO:062 BENEF:Alberto Mejia Esparz (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Recurso para combustible, CVE RASTREO: 8846CAP7201808300631697472 RFC: MEEA930216E20, IVA: 00000000000.00 AFIRME                           |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGD SPEI    | 537 8846 | \$5.00     | \$189,486.92 | 2852 REFERENCIA: 0013008                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517 8846 | \$0.80     | \$189,486.12 | 2853 REFERENCIA: 0013008                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000023008 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$52.00    | \$189,434.12 | 2854 CLABE: 062470008163153529, BEN TEF,BCO:062 Cecilia Morales Melgoza, CVE.RASTREO:0599482 RFC: MOMC900107MC2 IVA:00000000.00, Complemento de viatico 194                                                                                                           |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000033008 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 8846 | \$81.00    | \$189,353.12 | 2855 CLABE: 062470008163153529, BEN TEF,BCO:062 Cecilia Morales Melgoza, CVE.RASTREO:0599483 RFC: MOMC900107MC2 IVA:00000000.00, Complemento viatico 202                                                                                                              |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000043008 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$500.00   | \$188,853.12 | 2856 =REFERENCIA CTA/CLABE: 415231343D712138, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:Martin Herrejon Ramire (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Recurso para combustible, CVE RASTREO: 8846CAP3201808300631786053 RFC: MERM651105UR6, IVA: 00000000000.00 8BVA BANCOMER                  |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGD SPEI    | 537 8846 | \$5.00     | \$188,848.12 | 2857 REFERENCIA: 0043008                                                                                                                                                                                                                                              |

| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000000000 | 1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846     |             | \$0.80       | \$188,847.32 | 2858 REFERENCIA: 0043008 |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                 | 000 4201     | \$98.00     |              | \$188,945.32 | 2859                     |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                 | 000 4201     | \$117.00    |              | \$189,062.32 | 2860                     |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                 | 000 4201     | \$701.50    |              | \$189,763.82 | 2861                     |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                 | 000 4201     | \$7.00      |              | \$189,770.82 | 2862                     |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                 | 000 4201     | \$1,180.00  |              | \$190,950.82 | 2863                     |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                 | 000 4201     | \$750.00    |              | \$191,700.82 | 2864                     |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0000000259 | CHEQUE 0000259                | 508 4201     |             | \$5,000.00   | \$186,700.82 | 2865                     |
| 31/08/2018 | 31/08/2018 | 0000000000 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31 | 022 D314     | \$85.11     |              | \$186,785.93 | 2866                     |
|            |            |            |                               | Operaciones: | 42          | 163          |              |                          |
|            |            |            |                               | Total:       | \$23,117.62 | \$330,703.72 |              |                          |





# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/ago./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001 a la 1113-01-001)  
Cuentas de Registro



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |                                                        | Saldo Inicial                                                                         | Movimientos del Periodo |              |              |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|             | Poliza              | Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto |                                                                                       | Cargos                  | Abonos       | Saldos       |
| 1113-01-001 |                     |                                                        |                                                                                       |                         |              |              |
|             |                     |                                                        | CTA. 0409359396                                                                       |                         |              |              |
|             |                     |                                                        | \$492,916.03                                                                          | \$23,117.62             | \$337,247.72 | \$178,785.93 |
| C00502      | 01/08/2018          | Fernando Zaid Vera Torres Oficio de com 010108         | GP Directo 428 Fernando Zaid Vera Torres, Pago: 425 (Pago de viático según oficio de  | \$0.00                  | \$250.00     | \$492,666.03 |
| C00503      | 01/08/2018          | Cecilia Morales Melgoza Oficio e comis 020108          | GP Directo 429 Cecilia Morales Melgoza, Pago: 426 (Pago de viáticos según oficio de   | \$0.00                  | \$250.00     | \$492,416.03 |
| C00504      | 01/08/2018          | Ma. de Jesus Ruiz Hernán Oficio de com 030108          | GP Directo 430 Ma. de Jesus Ruiz Hernández, Pago: 427 (Pago de viáticos según ofi     | \$0.00                  | \$250.00     | \$492,166.03 |
| C00505      | 01/08/2018          | Juan Eduardo Torres Chav Oficio de com 040108          | GP Directo 431 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 426 (Pago de viático según oficio    | \$0.00                  | \$1,750.00   | \$490,416.03 |
| C00506      | 01/08/2018          | Omar González Villaseñor Oficio de com 050108          | GP Directo 432 Omar González Villaseñor, Pago: 429 (Complemento de viático según      | \$0.00                  | \$1,338.28   | \$489,077.75 |
| C00507      | 02/08/2018          | Victor Hugo Gonzalez Avia Oficio de com 010208         | GP Directo 433 Victor Hugo Gonzalez Avianeda, Pago: 430 (Pago de viático según ofi    | \$0.00                  | \$250.00     | \$488,827.75 |
| C00508      | 02/08/2018          | Lizette del Carmen Sanche Oficio de com 020208         | GP Directo 434 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 431 (Pago de viáticos segú    | \$0.00                  | \$250.00     | \$488,577.75 |
| C00509      | 02/08/2018          | Omar González Villaseñor Oficio de com 030208          | GP Directo 435 Omar González Villaseñor, Pago: 432 (Pago de viáticos según oficio d   | \$0.00                  | \$702.00     | \$487,875.75 |
| C00510      | 02/08/2018          | BANCD MERCANTIL DEL SPEIS 01 a 030208                  | GP Directo 436 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 433 (Comisión por SPE) viá            | \$0.00                  | \$17.40      | \$487,858.35 |
| C00511      | 02/08/2018          | M.G.H.A. 237                                           | GP Directo 66 M.G.H.A., Pago: 66 (Reembolso a víctima para compra de medicament       | \$0.00                  | \$1,239.10   | \$486,619.25 |
| C00512      | 02/08/2018          | M.G.H.A. 238                                           | GP Directo 67 M.G.H.A., Pago: 67 (Apoyo para compra de medicamentos. GP Directo       | \$0.00                  | \$8,777.00   | \$477,842.25 |
| C00513      | 02/08/2018          | M.G.R.G. 239                                           | GP Directo 68 M.G.R.G., Pago: 68 (Apoyo para gastos de transporte, alimentación y h   | \$0.00                  | \$3,000.00   | \$474,842.25 |
| C00514      | 02/08/2018          | Zamosa S.A de C.V Anticipo 040208                      | GP Directo 437 Zamosa S.A de C.V, Pago: 434 (Anticipo para compra de muebles en       | \$0.00                  | \$3,036.50   | \$471,805.75 |
| C00515      | 02/08/2018          | Refrigeración y Aire acond C15614 050208               | GP Directo 438 Refrigeración y Aire acondicionado de Michoacán S.A. de C.V., Pago:    | \$0.00                  | \$1,972.00   | \$469,833.75 |
| C00516      | 03/08/2018          | PROPIMEX S DE RL DE C XAMC 618086 010308               | GP Directo 439 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 436 (Pago por ocmpra de agua pa          | \$0.00                  | \$750.00     | \$469,083.75 |
| C00517      | 03/08/2018          | Karla Karina de la Paz Aya 240                         | GP Directo 69 Karla Karina de la Paz Ayala, Pago: 69 (Estímulo económico por presta   | \$0.00                  | \$1,000.00   | \$468,083.75 |
| C00518      | 03/08/2018          | Itzel Verónica Valencia Tafi 241                       | GP Directo 70 Itzel Verónica Valencia Tafolla, Pago: 70 (Estímulo económico por prest | \$0.00                  | \$1,000.00   | \$467,083.75 |
| C00519      | 03/08/2018          | Aymara Yetzirah Rodríguez 242                          | GP Directo 71 Aymara Yetzirah Rodríguez Mosqueda, Pago: 71 (Estímulo económico        | \$0.00                  | \$3,000.00   | \$464,083.75 |
| C00520      | 03/08/2018          | Carlos Ivan Rivera Chávez Combustible j 020308         | GP Directo 440 Carlos Ivan Rivera Chávez, Pago: 437 (Reembolso por pago de comb       | \$0.00                  | \$3,399.99   | \$460,683.76 |
| C00521      | 03/08/2018          | Mauricio Antonio Guzmán Combustible j 030308           | GP Directo 441 Mauricio Antonio Guzmán Mendoza, Pago: 438 (Reembolso por pago         | \$0.00                  | \$3,053.40   | \$457,630.36 |
| C00522      | 03/08/2018          | Guadalupe Magdalena Sol Combustible j 040308           | GP Directo 442 Guadalupe Magdalena Solís Reyes, Pago: 439 (Reembolso por pago         | \$0.00                  | \$3,500.00   | \$454,130.36 |
| C00523      | 03/08/2018          | Jaime Perez Anguiar Combustible j 050308               | GP Directo 443 Jaime Perez Anguiar, Pago: 440 (Reembolso por pago de combustible      | \$0.00                  | \$2,500.00   | \$451,630.36 |
| C00524      | 03/08/2018          | Marian Pedraza Sotelo 243                              | GP Directo 72 Marian Pedraza Sotelo, Pago: 72 (Estímulo económico por prestación d    | \$0.00                  | \$3,000.00   | \$448,630.36 |
| C00527      | 08/08/2018          | Jose David Sandoval Madr Varias 244                    | GP Directo 444 Jose David Sandoval Madrígai, Pago: 441 (Recurso para compra de d      | \$0.00                  | \$1,508.50   | \$447,121.86 |
| C00528      | 08/08/2018          | Martín Herrejón Ramírez 245                            | Gasto por Comprobar : 8, Gastos a comprobar martin (Gasto por Comprobar : 8, Gast     | \$0.00                  | \$3,000.00   | \$444,121.86 |
| C00529      | 08/08/2018          | Promotora de Auto Estacio GMDR 38475 010808            | GP Directo 445 Promotora de Auto Estaciones S.A. de C.V., Pago: 442 (Pago por con     | \$0.00                  | \$15,052.07  | \$429,069.79 |
| C00530      | 08/08/2018          | Promotora de Auto Estacio GMOR 38827 020808            | GP Directo 446 Promotora de Auto Estaciones S.A. de C.V. Pago: 443 (Pago por con      | \$0.00                  | \$5,087.11   | \$423,982.68 |
| C00531      | 08/08/2018          | Promotora de Auto Estacio GMOR 39211 030808            | GP Directo 447 Promotora de Auto Estaciones S.A. de C.V., Pago: 444 (Pago por con     | \$0.00                  | \$12,405.39  | \$411,577.29 |
| C00532      | 10/08/2018          | Victor Hugo Gonzalez Avia Oficio de com 011008         | GP Directo 448 Victor Hugo Gonzalez Avianeda, Pago: 445 (Pago de viáticos según       | \$0.00                  | \$250.00     | \$411,327.29 |
| C00533      | 10/08/2018          | Lizette del Carmen Sanche Oficio de com 021008         | GP Directo 449 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 446 (Pago de viáticos segú    | \$0.00                  | \$250.00     | \$411,077.29 |
| C00534      | 10/08/2018          | José Alberto Tapia Gonzál Oficio de com 031008         | GP Directo 450 José Alberto Tapia González, Pago: 447 (Pago de viáticos según ofi     | \$0.00                  | \$250.00     | \$410,827.29 |



# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001 a la 1113-01-001)

Cuentas de Registro



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                            |               |             |                                                                                   | Saldo Inicial                                                             | Movimientos del Periodo |            |              |
|--------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                      | Beneficiario  | No. Factura | Cheque / Folio                                                                    | Concepto                                                                  | Cargos                  | Abonos     | Saldos       |
| C00535 | 10/08/2018          | Alejandro Gómez Cortés     | Oficio de com | 041008      | GP Directo 451                                                                    | Alejandro Gómez Cortés, Pago: 448 (Pago de viáticos según oficio de       | \$0.00                  | \$750.00   | \$410,077.29 |
| C00536 | 10/08/2018          | BANCO MERCANTIL DEL        | Comisión SPE  | 01 a 04     | 1008                                                                              | GP Directo 452 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 449 (Comisión pro pago SP | \$0.00                  | \$23.20    | \$410,054.09 |
| C00537 | 10/08/2018          | Víctor Hugo Gonzalez Avia  | Oficio de com | 051008      | GP Directo 453                                                                    | Víctor Hugo Gonzalez Avianeda, Pago: 450 (Complemento de viático :        | \$0.00                  | \$36.00    | \$410,018.09 |
| C00538 | 10/08/2018          | Rosario de Maria gonzalez  |               | 061008      | Gasto por Comprobar : 9,                                                          | Gastos a comprobar por coffe break (Gasto por Comprobar                   | \$0.00                  | \$2,500.00 | \$407,518.09 |
| C00539 | 10/08/2018          | Javier Garcia Cruz         | Pendiente     | 246         | GP Directo 454                                                                    | Javier Garcia Cruz, Pago: 451 (Anticipo por impartición de curso-taller   | \$0.00                  | \$6,000.00 | \$401,518.09 |
| C00540 | 13/08/2018          | M.G.G.                     |               | 247         | GP Directo 75                                                                     | M.G.G., Pago: 75 (Apoyo económico para compra de uniformes para hi        | \$0.00                  | \$3,460.00 | \$398,058.09 |
| C00541 | 13/08/2018          | M.C.A.L.                   |               | 248         | GP Directo 76                                                                     | M.C.A.L., Pago: 76 (Apoyo para compra pago de boletas de empeño de        | \$0.00                  | \$4,098.00 | \$393,960.09 |
| C00542 | 13/08/2018          | Yadira Sarai Vargas Pino   |               | 249         | GP Directo 77                                                                     | Yadira Sarai Vargas Pino, Pago: 77 (Estímulo económico por prestaciór     | \$0.00                  | \$3,000.00 | \$390,960.09 |
| C00543 | 14/08/2018          | Sergio Sanchez Camacho     | n/A           | 011408      | GP Directo 455                                                                    | Sergio Sanchez Camacho, Pago: 452 (Reembolso por gastos de trasl          | \$0.00                  | \$172.00   | \$390,788.09 |
| C00544 | 14/08/2018          | Maria Victoria Valadez Mer | N/A           | 021408      | GP Directo 456                                                                    | Maria Victoria Valadez Medina, Pago: 453 (Reembolso por gastos de t       | \$0.00                  | \$144.00   | \$390,644.09 |
| C00545 | 14/08/2018          | Maria Mirasol Marquez Ma   | n/a           | 031408      | GP Directo 457                                                                    | Maria Mirasol Marquez Mauricio, Pago: 454 (Reembolso por gastos de        | \$0.00                  | \$280.00   | \$390,364.09 |
| C00546 | 14/08/2018          | Maria Victoria Valadez Mer | n/a           | 041408      | GP Directo 458                                                                    | Maria Victoria Valadez Medina, Pago: 455 (Reembolso por gastos de t       | \$0.00                  | \$80.00    | \$390,284.09 |
| C00547 | 14/08/2018          | Maria Mirasol Marquez Ma   | n/a           | 051408      | GP Directo 459                                                                    | Maria Mirasol Marquez Mauricio, Pago: 456 (Reembolso para cubrir tr       | \$0.00                  | \$48.00    | \$390,236.09 |
| C00548 | 14/08/2018          | Rosario de Maria Gonzále   | ICACS 38221   | 061408      | GP Directo 460                                                                    | Rosario de Maria González López, Pago: 457 (Reembolso por compr           | \$0.00                  | \$214.50   | \$390,021.59 |
| C00549 | 14/08/2018          | Lizette del Carmen Sanch   | Oficio de com | 071408      | GP Directo 461                                                                    | Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 458 (Pago de viático segúr       | \$0.00                  | \$250.00   | \$389,771.59 |
| C00550 | 14/08/2018          | Alejandro Gómez Cortés     | Oficio de com | 081408      | GP Directo 462                                                                    | Alejandro Gómez Cortés, Pago: 459 (Pago de viáticos según oficio de       | \$0.00                  | \$250.00   | \$389,521.59 |
| C00551 | 14/08/2018          | Víctor Hugo Gonzalez Avia  | Oficio de com | 091408      | GP Directo 463                                                                    | Víctor Hugo Gonzalez Avianeda, Pago: 460 (Pago de viáticos según o        | \$0.00                  | \$702.00   | \$388,819.59 |
| C00552 | 14/08/2018          | BANCO MERCANTIL DEL        | SPEI          | 07 a 09     | 1408                                                                              | GP Directo 464 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 461 (Comisión por pago SP | \$0.00                  | \$17.40    | \$388,802.19 |
| C00553 | 14/08/2018          | Cecilia Morales Melgoza    | Oficio de com | 101408      | GP Directo 465                                                                    | Cecilia Morales Melgoza, Pago: 462 (Complemento de viático según c        | \$0.00                  | \$52.00    | \$388,750.19 |
| C00554 | 14/08/2018          | Cecilia Morales Melgoza    | Oficio de com | 111408      | GP Directo 466                                                                    | Cecilia Morales Melgoza, Pago: 463 (Complemento de viáticos según         | \$0.00                  | \$81.00    | \$388,669.19 |
| C00555 | 14/08/2018          | Juan Eduardo Torres Chav   | Oficio de com | 121408      | GP Directo 467                                                                    | Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 464 (Complemento de viático seq         | \$0.00                  | \$250.00   | \$388,419.19 |
| C00556 | 14/08/2018          | Juan Eduardo Torres Chav   | Oficio de com | 131408      | GP Directo 468                                                                    | Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 465 (Complemento de viático seq         | \$0.00                  | \$277.00   | \$388,142.19 |
| D00039 | 15/08/2018          |                            |               |             | S/C (Devolución automática por cuenta cancelada)                                  |                                                                           | \$52.00                 | \$0.00     | \$388,194.19 |
| D00039 | 15/08/2018          |                            |               |             | S/C (Devolución automática por cuenta cancelada)                                  |                                                                           | \$81.00                 | \$0.00     | \$388,275.19 |
| I00094 | 15/08/2018          |                            |               |             | S/C (Reintegro oficio de comisión 183/2018 Alejandro Gómez Cortés)                |                                                                           | \$90.00                 | \$0.00     | \$388,365.19 |
| I00095 | 15/08/2018          |                            |               |             | S/C (Reintegro oficio de comisión 184/2018 Juan Eduardo Torres Chávez)            |                                                                           | \$90.00                 | \$0.00     | \$388,455.19 |
| I00096 | 15/08/2018          |                            |               |             | S/C (Reintegro oficio de comisión 185/2018 José Alberto Tapia González)           |                                                                           | \$90.00                 | \$0.00     | \$388,545.19 |
| I00097 | 15/08/2018          |                            |               |             | S/C (Reintegro oficio de comisión 189/2018 Fernando Zaid Vera Torres)             |                                                                           | \$43.00                 | \$0.00     | \$388,588.19 |
| I00098 | 15/08/2018          |                            |               |             | S/C (Reintegro oficio de comisión 190/2018 Cecilia Morales Melgoza)               |                                                                           | \$43.00                 | \$0.00     | \$388,631.19 |
| I00099 | 15/08/2018          |                            |               |             | S/C (Reintegro de fondo para gastos a comprobar del día 27 de Julio 2018)         |                                                                           | \$441.00                | \$0.00     | \$389,072.19 |
| I00100 | 15/08/2018          |                            |               |             | S/C (Reintegro oficio de comisión 179/2018 Guillermo Alberto Gutiérrez Hernández) |                                                                           | \$178.00                | \$0.00     | \$389,250.19 |
| I00101 | 15/08/2018          |                            |               |             | S/C (Reintegro oficio de comisión 180/2018 Juan Eduardo Torres Chavez)            |                                                                           | \$1,051.00              | \$0.00     | \$390,301.19 |
| I00102 | 15/08/2018          |                            |               |             | S/C (Reintegro oficio de comisión 181/2018 Lizette del Carmen Sánchez Arroyo)     |                                                                           | \$178.00                | \$0.00     | \$390,479.19 |
| I00103 | 15/08/2018          |                            |               |             | S/C (Reintegro oficio de comisión 182/2018 Lizette del Carmen Sánchez Arroyo)     |                                                                           | \$140.00                | \$0.00     | \$390,619.19 |



# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/ago./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001 a la 1113-01-001)  
Cuentas de Registro



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta        |                |                |                                                                                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            |              |
|--------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario               | No. Factura    | Cheque / Folio | Concepto                                                                            |               | Cargos                  | Abonos     | Saldos       |
| 100104 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 213/2018 Víctor Hugo González Avianeda)           |               | \$37.67                 | \$0.00     | \$390,656.66 |
| 100105 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 214/2018 Lizette del Carmen Sánchez Arroyo)       |               | \$37.67                 | \$0.00     | \$390,694.53 |
| 100106 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 215/2016 Omar González Villaseñor)                |               | \$89.67                 | \$0.00     | \$390,784.20 |
| 100107 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 203/2018 Ma. de Jesus Ruiz Hernández)             |               | \$73.00                 | \$0.00     | \$390,857.20 |
| 100108 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 201/2018 Fernando Zaid Vera Torres)               |               | \$73.00                 | \$0.00     | \$390,930.20 |
| 100109 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 205/2018 Fernando Zaid Vera Torres)               |               | \$250.00                | \$0.00     | \$391,180.20 |
| 100110 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 207/2018 Ma. de Jesus Ruiz Hernández)             |               | \$250.00                | \$0.00     | \$391,430.20 |
| 100111 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 195/2018 Ma. de Jesus Ruiz Hernández)             |               | \$250.00                | \$0.00     | \$391,680.20 |
| 100112 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 191/2018 Ma. de Jesus Ruiz Hernández)             |               | \$93.00                 | \$0.00     | \$391,773.20 |
| 100113 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 192/2018 Víctor Hugo González Avianeda)           |               | \$92.00                 | \$0.00     | \$391,865.20 |
| 100114 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 193/2018 Fernando Zaid Vera Torres)               |               | \$250.00                | \$0.00     | \$392,115.20 |
| 100115 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 206/2018 Cecilia Morales Melgoza)                 |               | \$250.00                | \$0.00     | \$392,365.20 |
| 100116 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 200/2018 Juan Eduardo Torres Chavez)              |               | \$393.00                | \$0.00     | \$392,758.20 |
| C00557 | 16/08/2018 | Ana Rosa Jiménez Zendej    |                | 250            | GP Directo 78 Ana Rosa Jiménez Zendejas, Pago: 78 (Estímulo económico por presta    |               | \$0.00                  | \$3,000.00 | \$389,758.20 |
| C00558 | 16/08/2018 | Guadalupe Jimena Rodríguez |                | 251            | GP Directo 79 Guadalupe Jimena Rodríguez Huerta, Pago: 79 (Estímulo económico p     |               | \$0.00                  | \$3,000.00 | \$386,758.20 |
| C00559 | 16/08/2018 | Mauricio Omar Villegas Le  | Varias         | 252            | GP Directo 473 Mauricio Omar Villegas Lemus, Pago: 466 (Reembolso por varios gast   |               | \$0.00                  | \$1,154.00 | \$385,604.20 |
| C00560 | 16/08/2018 | Sophian Aurfali            | Oficios de con | 011608         | GP Directo 474 Sophian Aurfali, Pago: 467 (Pago de hospedaje según oficios de comi  |               | \$0.00                  | \$5,498.40 | \$380,105.80 |
| C00561 | 16/08/2018 | Omar González Villaseñor   | Oficio de com  | 021608         | GP Directo 475 Omar González Villaseñor, Pago: 468 (Pago de viático según oficio de |               | \$0.00                  | \$702.00   | \$379,403.80 |
| C00562 | 16/08/2018 | Lizette del Carmen Sanchez | Oficio de com  | 031608         | GP Directo 476 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 469 (Pago de viático segú   |               | \$0.00                  | \$250.00   | \$379,153.80 |
| 100117 | 16/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro de fondo para gastos a comprobar del día 10 de agosto 2018 Rosario   |               | \$33.27                 | \$0.00     | \$379,187.07 |
| C00563 | 16/08/2018 | BANCO MERCANTIL DEL SPEI   |                | 01 a 03 1608   | GP Directo 478 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 470 (Comisiones por SPEI c          |               | \$0.00                  | \$17.40    | \$379,169.67 |
| 100118 | 17/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro por compra de medicamentos para víctimas)                            |               | \$1,234.00              | \$0.00     | \$380,403.67 |
| 100119 | 17/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro por compra de medicamentos para víctimas)                            |               | \$159.99                | \$0.00     | \$380,563.66 |
| 100120 | 17/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro por compra de medicamentos para víctimas)                            |               | \$94.39                 | \$0.00     | \$380,658.05 |
| 100121 | 17/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro por compra de doersos articulos Jose David Sandoval madrigal)        |               | \$132.85                | \$0.00     | \$380,790.90 |
| C00564 | 20/08/2018 | Lizette del Carmen Sanchez | Oficio de com  | 012008         | GP Directo 479 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 471 (Pago de viáticos segú  |               | \$0.00                  | \$1,050.00 | \$379,740.90 |
| C00565 | 20/08/2018 | Raul Armando Ramos Cas     | Oficio de com  | 022008         | GP Directo 480 Raul Armando Ramos Castillo, Pago: 472 (Pago de viático según ofici  |               | \$0.00                  | \$1,050.00 | \$378,690.90 |
| C00566 | 20/08/2018 | Absalom Tonatiuh Trigo Ma  | Oficio de com  | 032008         | GP Directo 481 Absalom Tonatiuh Trigo Magaña, Pago: 473 (Pago de viáticos según o   |               | \$0.00                  | \$2,550.00 | \$376,140.90 |
| C00567 | 20/08/2018 | Víctor Hugo Gonzalez Avia  | Oficio de com  | 042008         | GP Directo 482 Víctor Hugo Gonzalez Avianeda, Pago: 474 (Pago de viáticos según o   |               | \$0.00                  | \$1,050.00 | \$375,090.90 |
| C00568 | 20/08/2018 | BANCO MERCANTIL DEL        | Comisión SPE   | 042008         | GP Directo 483 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 475 (Comisión por pago SP           |               | \$0.00                  | \$5.80     | \$375,085.10 |
| D00042 | 20/08/2018 |                            |                |                | S/C (Cancelación de transferencia por viático 227/2018 y pago del mismo)            |               | \$1,050.00              | \$0.00     | \$376,135.10 |
| D00042 | 20/08/2018 |                            |                |                | S/C (Cancelación de transferencia por viático 227/2018 y pago del mismo)            |               | \$0.00                  | \$1,050.00 | \$375,085.10 |
| D00042 | 20/08/2018 |                            |                |                | S/C (Cancelación de transferencia por viático 227/2018 y pago del mismo)            |               | \$0.00                  | \$5.80     | \$375,079.30 |
| C00569 | 20/08/2018 | PROPIMEX S DE RL DE C      | XAMC 62343     | 062008         | GP Directo 484 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 476 (Pago por compra d egua par        |               | \$0.00                  | \$750.00   | \$374,329.30 |



# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001 a la 1113-01-001)

Cuentas de Registro



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta        |               |                |                                                                                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|------------|----------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario               | No. Factura   | Cheque / Folio | Concepto                                                                            |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos       |
| C00570 | 20/08/2018 | Zamosa S.A de C.V          | finiquito     | 072008         | GP Directo 485 Zamosa S.A de C.V, Pago: 477 (Pago de finiquito de factura 84260 pc  |               | \$0.00                  | \$3,036.50  | \$371,292.80 |
| C00571 | 20/08/2018 | Zamosa S.A de C.V          | Finiquito     | 082008         | GP Directo 486 Zamosa S.A de C.V, Pago: 478 (Finiquito por compra de muebles para   |               | \$0.00                  | \$3,036.50  | \$368,256.30 |
| C00572 | 21/08/2018 | Brenda Guadalupe Gómez     |               | 253            | GP Directo 80 Brenda Guadalupe Gómez Martínez, Pago: 80 (Estímulo económico por     |               | \$0.00                  | \$3,000.00  | \$365,256.30 |
| C00573 | 21/08/2018 | Articulos de limpieza Morc | 34965         | 012108         | GP Directo 487 Articulos de limpieza Morca S.A. de C.V., Pago: 479 (Pago de factura |               | \$0.00                  | \$6,855.60  | \$358,400.70 |
| C00574 | 21/08/2018 | BANCO MERCANTIL DEL        | Comisión SPE  | 012108         | GP Directo 488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 480 (comisión por pago SPI          |               | \$0.00                  | \$5.80      | \$358,394.90 |
| C00575 | 22/08/2018 | Sara Angelica Reyes Reye   |               | 254            | GP Directo 81 Sara Angelica Reyes Reyes, Pago: 81 (Estímulo económico por prestar   |               | \$0.00                  | \$2,000.00  | \$356,394.90 |
| C00576 | 23/08/2018 | JOSUE MOISES GOMEZ         | 696           | 012308         | GP Directo 489 JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA, Pago: 481 (Pago por compra de lr          |               | \$0.00                  | \$5,499.00  | \$350,895.90 |
| C00577 | 23/08/2018 | Articulos de limpieza Morc | 33939         | 022308         | GP Directo 490 Articulos de limpieza Morca S.A. de C.V., Pago: 482 (Pago por compra |               | \$0.00                  | \$3,899.34  | \$346,996.56 |
| C00578 | 23/08/2018 | Articulos de limpieza Morc | 34908         | 032308         | GP Directo 491 Articulos de limpieza Morca S.A. de C.V., Pago: 483 (Pago por compra |               | \$0.00                  | \$6,388.82  | \$340,607.74 |
| C00579 | 23/08/2018 | Grupo Comercializador Pa   | B3756         | 042308         | GP Directo 492 Grupo Comercializador Papelero Mati S.A. de C.V., Pago: 484 (Pago p  |               | \$0.00                  | \$3,434.09  | \$337,173.65 |
| C00580 | 23/08/2018 | Grupo Comercializador Pa   | B3831         | 052308         | GP Directo 493 Grupo Comercializador Papelero Mati S.A. de C.V., Pago: 485 (Pago c  |               | \$0.00                  | \$16,561.44 | \$320,612.21 |
| C00581 | 23/08/2018 | JOSUE MOISES GOMEZ         | 671           | 062308         | GP Directo 494 JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA, Pago: 486 (Pago por compra de tr          |               | \$0.00                  | \$23,274.24 | \$297,337.97 |
| C00582 | 23/08/2018 | Ricardo Reyes Nava         | 1042          | 072308         | GP Directo 495 Ricardo Reyes Nava, Pago: 487 (Pago por arrendamiento de fotocopia   |               | \$0.00                  | \$12,225.50 | \$285,112.47 |
| C00583 | 23/08/2018 | José Martín Galvan Calder  | 345           | 082308         | GP Directo 496 José Martín Galvan Calderón, Pago: 488 (Pago por compra de lonas p   |               | \$0.00                  | \$1,496.40  | \$283,616.07 |
| C00584 | 23/08/2018 | Carlos Ivan Rivera Chávez  | Reembolso to  | 092308         | GP Directo 497 Carlos Ivan Rivera Chávez, Pago: 489 (Reembolso por recarga de ton   |               | \$0.00                  | \$750.00    | \$282,866.07 |
| C00585 | 23/08/2018 | Carlos Ivan Rivera Chávez  | combustible J | 102308         | GP Directo 498 Carlos Ivan Rivera Chávez, Pago: 490 (Reembolso por combustible pa   |               | \$0.00                  | \$2,100.00  | \$280,766.07 |
| C00586 | 23/08/2018 | Mauricio Antonio Guzmán    | Toner         | 112308         | GP Directo 499 Mauricio Antonio Guzmán Mendoza, Pago: 491 (Reembolso por recan      |               | \$0.00                  | \$464.00    | \$280,302.07 |
| C00587 | 23/08/2018 | Mauricio Antonio Guzmán    | Cable         | 122308         | GP Directo 500 Mauricio Antonio Guzmán Mendoza, Pago: 492 (Reembolso por comp       |               | \$0.00                  | \$58.00     | \$280,244.07 |
| C00588 | 23/08/2018 | Mauricio Antonio Guzmán    | combustible J | 132308         | GP Directo 501 Mauricio Antonio Guzmán Mendoza, Pago: 493 (Reembolso por pago       |               | \$0.00                  | \$3,089.10  | \$277,154.97 |
| C00589 | 23/08/2018 | Seguridad Privada GASI S   | A50           | 142308         | GP Directo 502 Seguridad Privada GASI S.A. de C.V., Pago: 494 (Pago por servicios c |               | \$0.00                  | \$20,880.00 | \$256,274.97 |
| C00590 | 23/08/2018 | Guadalupe Magdalena Sol    | Combustible J | 152308         | GP Directo 503 Guadalupe Magdalena Solís Reyes, Pago: 495 (Reembolso por pago       |               | \$0.00                  | \$3,500.00  | \$252,774.97 |
| C00591 | 23/08/2018 | TELEFONOS DE MEXICO        | TELMEX        | 000            | GP Directo 504 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 496 (Pago por servicio          |               | \$0.00                  | \$13,770.15 | \$239,004.82 |
| D00043 | 23/08/2018 |                            |               |                | S/C (Cancelación de transferencia por pago de fotocopiado de junio y pago del misn  |               | \$12,225.50             | \$0.00      | \$251,230.32 |
| D00043 | 23/08/2018 |                            |               |                | S/C (Cancelación de transferencia por pago de fotocopiado de junio y pago del misn  |               | \$0.00                  | \$11,225.50 | \$240,004.82 |
| C00592 | 23/08/2018 | Jaime Perez Anguiar        | Combustible j | 172308         | GP Directo 505 Jaime Perez Anguiar, Pago: 497 (Reembolso por pago de combustible    |               | \$0.00                  | \$2,500.00  | \$237,504.82 |
| C00593 | 23/08/2018 | Omar González Villaseñor   | Reembolso     | 182308         | GP Directo 506 Omar González Villaseñor, Pago: 498 (Reembolso por combustible pa    |               | \$0.00                  | \$300.00    | \$237,204.82 |
| C00594 | 23/08/2018 | M.M.M.Z                    |               | 255            | GP Directo 82 M.M.M.Z, Pago: 82 (Apoyo para compra de uniformes. GP Directo 82 M    |               | \$0.00                  | \$2,512.00  | \$234,692.82 |
| C00595 | 23/08/2018 | Edgar Vazquez Sandoval     |               | 255            | Gasto por Comprobar : 10, Gastos a Comprobar Edgar (Gasto por Comprobar : 10, G     |               | \$0.00                  | \$4,500.00  | \$230,192.82 |
| C00596 | 24/08/2018 | Promotora de Auto Estacio  | GMOR 39635    | 012408         | GP Directo 507 Promotora de Auto Estaciones S.A. de C.V., Pago: 499 (Pago por com   |               | \$0.00                  | \$8,187.34  | \$222,005.48 |
| C00597 | 24/08/2018 | Promotora de Auto Estacio  | GMOR 40018    | 022408         | GP Directo 508 Promotora de Auto Estaciones S.A. de C.V., Pago: 500 (Pago por con:  |               | \$0.00                  | \$14,475.52 | \$207,529.96 |
| C00598 | 24/08/2018 | Promotora de Auto Estacio  | GMOR 32260    | 032408         | GP Directo 509 Promotora de Auto Estaciones S.A. de C.V., Pago: 501 (Pago por con:  |               | \$0.00                  | \$3,023.13  | \$204,506.83 |
| C00599 | 24/08/2018 | Juan Eduardo Torres Chav   | Oficio de com | 042408         | GP Oirecto 510 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 502 (Pago de viático según oficio  |               | \$0.00                  | \$1,000.00  | \$203,506.83 |
| C00600 | 24/08/2018 | Victor Hugo Gonzalez Avia  | Oficio de com | 052408         | GP Directo 511 Victor Hugo Gonzalez Avianeda, Pago: 503 (Pago de viáticos según o   |               | \$0.00                  | \$2,000.00  | \$201,506.83 |
| C00601 | 24/08/2018 | BANCO MERCANTIL DEL        | Comision SPE  | 01 a 05 2408   | GP Directo 512 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 504 (Pago de comisiones pi          |               | \$0.00                  | \$29.00     | \$201,477.83 |



# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/ago./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001 a la 1113-01-001)  
Cuentas de Registro



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta        |                |                |                                                                                        | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            |              |
|---------|------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario               | No. Factura    | Cheque / Folio | Concepto                                                                               |               | Cargos                  | Abonos     | Saldos       |
| C00602  | 27/08/2018 | Juan Eduardo Torres Chav   | Oficio de com  | 012708         | GP Directo 513 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 505 (Pago de viático según oficio     |               | \$0.00                  | \$1,180.00 | \$200,297.83 |
| C00603  | 27/08/2018 | Lizette del Carmen Sanchez | Oficio de com  | 022708         | GP Directo 514 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 506 (Pago de viático según     |               | \$0.00                  | \$250.00   | \$200,047.83 |
| C00604  | 27/08/2018 | BANCO MERCANTIL DEL        | Comisión SPE   | 01 y 02 2708   | GP Directo 515 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 507 (Pago de comisiones p              |               | \$0.00                  | \$11.60    | \$200,036.23 |
| C00605  | 27/08/2018 | Lizette del Carmen Sanchez | Oficio de com  | 032708         | GP Directo 516 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 508 (Complemento de viáti      |               | \$0.00                  | \$35.00    | \$200,001.23 |
| C00606  | 27/08/2018 | Lizette del Carmen Sanchez | Oficio de com  | 042708         | GP Directo 517 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 509 (Pago de viático según     |               | \$0.00                  | \$234.00   | \$199,767.23 |
| C00607  | 27/08/2018 | Juan Eduardo Torres Chav   | Oficio de com  | 052708         | GP Directo 518 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 510 (Complemento de viático seg       |               | \$0.00                  | \$397.40   | \$199,369.83 |
| C00608  | 27/08/2018 | Juan Eduardo Torres Chav   | Oficio de com  | 062708         | GP Directo 519 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 511 (Pago de viático según oficio     |               | \$0.00                  | \$750.00   | \$198,619.83 |
| C00609  | 27/08/2018 | Lizette del Carmen Sanchez | Oficio de com  | 072708         | GP Directo 520 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 512 (Pago de viático según     |               | \$0.00                  | \$250.00   | \$198,369.83 |
| I00123  | 28/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 237 y 239/2018 Lizette del Carmen Sánchez Arroyo,    |               | \$500.00                | \$0.00     | \$198,869.83 |
| C00610  | 28/08/2018 | C.P.G                      |                | 257            | GP Directo 83 C.P.G, Pago: 83 (Apoyo para compra de útiles escolares y uniformes, C    |               | \$0.00                  | \$2,262.00 | \$196,607.83 |
| C00611  | 28/08/2018 | Cecilia Morales Melgoza    | Oficio de com  | 012808         | GP Directo 521 Cecilia Morales Melgoza, Pago: 513 (Complemento de viático según o      |               | \$0.00                  | \$52.00    | \$196,555.83 |
| C00612  | 28/08/2018 | Cecilia Morales Melgoza    | Oficio de com  | 022808         | GP Directo 522 Cecilia Morales Melgoza, Pago: 514 (Complemento de viático según c      |               | \$0.00                  | \$81.00    | \$196,474.83 |
| C00613  | 28/08/2018 | César Reyes Carbajal       | Combustible ji | 032808         | GP Directo 523 César Reyes Carbajal, Pago: 515 (Reembolso por pago de combustib        |               | \$0.00                  | \$3,115.91 | \$193,358.92 |
| C00614  | 29/08/2018 | Verónica Jocelyne Estrada  |                | 258            | GP Directo 84 Verónica Jocelyne Estrada Guzmán, Pago: 84 (Estímulo económico por       |               | \$0.00                  | \$2,000.00 | \$191,358.92 |
| C00615  | 29/08/2018 | Luis Alejandro Madrigal M  | Combustible ji | 042808         | GP Directo 524 Luis Alejandro Madrigal Munguia, Pago: 516 (Reembolso por pago de       |               | \$0.00                  | \$3,500.00 | \$187,858.92 |
| D00044  | 29/08/2018 |                            |                |                | S/C (Devolución automática por cuenta cancelada)                                       |               | \$52.00                 | \$0.00     | \$187,910.92 |
| D00044  | 29/08/2018 |                            |                |                | S/C (Devolución automática por cuenta cancelada)                                       |               | \$81.00                 | \$0.00     | \$187,991.92 |
| C00616  | 30/08/2018 | Alberto Mejía Esparza      | Combustible    | 013008         | GP Directo 525 Alberto Mejía Esparza, Pago: 517 (Para pago de combustible para cm      |               | \$0.00                  | \$500.00   | \$187,491.92 |
| C00617  | 30/08/2018 | Cecilia Morales Melgoza    | Oficio de com  | 023008         | GP Directo 526 Cecilia Morales Melgoza, Pago: 518 (Complemento de viático según c      |               | \$0.00                  | \$52.00    | \$187,439.92 |
| C00618  | 30/08/2018 | Cecilia Morales Melgoza    | Oficio de com  | 033008         | GP Directo 527 Cecilia Morales Melgoza, Pago: 519 (Complemento de viático según o      |               | \$0.00                  | \$81.00    | \$187,358.92 |
| C00619  | 30/08/2018 | Martin Herrejon Ramirez    | combustible    | 043008         | GP Directo 528 Martin Herrejon Ramirez, Pago: 520 (Recurso para pago de combustil      |               | \$0.00                  | \$500.00   | \$186,858.92 |
| C00620  | 30/08/2018 | BANCO MERCANTIL DEL        | Comision SPE   | 01 y 04 3008   | GP Directo 529 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 521 (Comisión por pago SP              |               | \$0.00                  | \$11.60    | \$186,847.32 |
| I00124  | 30/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 223/2018 Victor Hugo González Avianeda)              |               | \$98.00                 | \$0.00     | \$186,945.32 |
| I00125  | 30/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 224/2018 Omar González Villaseñor)                   |               | \$117.00                | \$0.00     | \$187,062.32 |
| I00126  | 30/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 229/2018 Absalom Tonatliuh Trigo Magaña)             |               | \$701.50                | \$0.00     | \$187,763.82 |
| I00127  | 30/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 230/2018 Victor Hugo González Avianeda)              |               | \$7.00                  | \$0.00     | \$187,770.82 |
| I00128  | 30/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 236/2018 Juan Eduardo Torres Chavez)                 |               | \$1,180.00              | \$0.00     | \$188,950.82 |
| I00129  | 30/08/2018 |                            |                |                | S/C (Reintegro oficio de comisión 238/2018 Juan Eduardo Torres Chávez)                 |               | \$750.00                | \$0.00     | \$169,700.82 |
| C00621  | 30/08/2018 | Rubén de la Paz Díaz       |                | 259            | GP Directo 530 Rubén de la Paz Díaz, Pago: 522 (Reembolso por pago de alimentos i      |               | \$0.00                  | \$5,000.00 | \$184,700.82 |
| C00622  | 31/08/2018 | Javier Garcia Cruz         |                | 260            | GP Directo 531 Javier Garcia Cruz, Pago: 523 (Finiquito por taller de Reconciliación y |               | \$0.00                  | \$6,000.00 | \$178,700.82 |
| I00132  | 31/08/2018 |                            |                |                | Intereses ganados Agosto (Intereses ganados por cuenta)                                |               | \$85.11                 | \$0.00     | \$178,785.93 |
| Total : |            |                            |                |                |                                                                                        | 492,916.03    | 23,117.62               | 337,247.72 | 178,785.93   |



**Dirección Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**  
**Conciliación Bancaria**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Fecha                | 31/08/2018   |
| Saldo Extracto Banco | \$283,028.59 |
| Saldo Cta. Contable  | \$283,028.59 |

| Fecha | Concepto     | Importe     | Observaciones | Clave Conciliación |
|-------|--------------|-------------|---------------|--------------------|
|       |              |             |               |                    |
|       |              |             |               |                    |
|       |              |             |               |                    |
|       |              |             |               |                    |
|       |              |             |               |                    |
|       |              |             |               |                    |
|       | <b>Total</b> | <b>0.00</b> |               |                    |



**Dirección Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**  
**Conciliación Bancaria**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Fecha                | 31/08/2018   |
| Saldo Extracto Banco | \$283,028.59 |
| Saldo Cta. Contable  | \$283,028.59 |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| c) Cargos no correspondidos por el Banco |  |
|------------------------------------------|--|

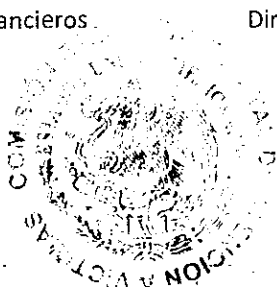
|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| d) Abonos no correspondidos por el Banco |  |
|------------------------------------------|--|

| Fecha | Concepto     | Importe       | Observaciones | Clave<br>Conciliación |
|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|
|       |              |               |               |                       |
|       |              |               |               |                       |
|       |              |               |               |                       |
|       |              |               |               |                       |
|       |              |               |               |                       |
|       | <b>Total</b> | <b>\$0.00</b> |               |                       |

Supervisó

Rubén de la Paz Díaz  
Director Administrativo

Jefa del Departamento de Recursos Financieros



**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS - 292676**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: 8MN-930209-927

07/09/2018 13:26

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/08/2018 a 31/08/2018  
 Cuentas de Cheques : 0318130295 | 072 470 00318130295 2 | 4201-SUCURSAL MORELIA  
 CHAPULTEPEC | 30/may/2017 | COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE  
 ATENCION A VICTIMAS

Saldo Inicial del Día \$231,155.47  
 Saldo Actual \$231,155.47  
 Saldo Disponible: \$231,155.47  
 Saldo Final Mes Anterior \$283,028.59

| Fecha de Operación | Fecha      | Referencia | Descripción                   | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos    | Retiros      | Saldo        | Movimiento | Descripción Detallada                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cheque |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 03/08/2018         | 03/08/2018 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N L 50504      | 515          | 0373     |              | \$51,873.12  | \$215,829.25 | 185        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -      |
| 14/08/2018         | 14/08/2018 | 0000011408 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511          | B846     |              | \$6,375.71   | \$209,453.54 | 186        | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>012470001115099345, BEM SPEI,<br>BCO:012 BENEF:SESESP<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE M<br>(DATO NO VERIF, POR ESTA<br>INST), Reembolso pago Indebido,<br>CVE RASTREO:<br>BB46CAP3201808140625289650<br>RFC: GEMB50101C99, IVA:<br>000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER | -      |
| 14/08/2018         | 14/08/2018 | 0000000000 | EDMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537          | B846     |              | \$5.00       | \$209,448.54 | 187        | REFERENCIA: 0011408                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      |
| 14/08/2018         | 14/08/2018 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517          | B846     |              | \$0.80       | \$209,447.74 | 188        | REFERENCIA: 0011408                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      |
| 15/08/2018         | 15/08/2018 | 0000000000 | 002601001B08150000555992      | 003          | 5663     | \$62,479.62  |              | \$271,927.36 | 189        | SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012<br>BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE<br>SESESP GOBIERNO DEL ESTADO<br>DE MICHOACA, DE LA CLABE<br>012470001115099345 CON RFC<br>GEMB50101C99, CONCEPTO: 1RA<br>QNA AGO 2018, REFERENCIA:<br>0000001 CVE RAST:<br>002601001B08150000555992                         | -      |
| 15/08/2018         | 15/08/2018 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N L 50504      | 515          | 0373     |              | \$51,873.12  | \$220,054.24 | 190        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -      |
| 24/08/2018         | 24/08/2018 | 0000000000 | 8DNIF COMISION                | 018          | 0316     | \$390.00     |              | \$220,444.24 | 191        | CDM X MANEJO DE CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      |
| 24/08/2018         | 24/08/2018 | 0000000000 | 8DNIF IVA                     | 017          | 0316     | \$62.40      |              | \$220,506.64 | 192        | COM X MANEJO DE CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      |
| 31/08/2018         | 31/08/2018 | 0000000000 | 002601001B08310000018027      | 003          | 5663     | \$62,479.62  |              | \$282,986.26 | 193        | SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012<br>BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE<br>SESESP GOBIERNO DEL ESTADO<br>DE MICHOACA, DE LA CLABE<br>012470001115099345 CON RFC<br>GEMB50101C99, CONCEPTO: 2A<br>QNA AGO 2018, REFERENCIA:<br>0000001 CVE RAST:<br>002601001B08310000018027                          | -      |
| 31/08/2018         | 31/08/2018 | 0000000000 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31 | 022          | 0314     | \$42.33      |              | \$283,028.59 | 194        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -      |
|                    |            |            |                               |              |          | Operaciones: | 5            | 5            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                    |            |            |                               |              |          | Total:       | \$125,453.97 | \$110,127.75 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/ago./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002 a la 1113-01-002)  
Cuentas de Registro



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

| Cuenta      |            | Nombre de la Cuenta |             |                |                                                                                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |              |
|-------------|------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza      | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                            |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos       |
| 1113-01-002 |            | CTA. 0318130295     |             |                |                                                                                     | \$267,702.37  | \$125,453.97            | \$110,127.75 | \$283,028.59 |
| E00042      | 03/08/2018 | Asesores FASP       |             | 47177          | Dispersión 47177 (Pago de nómina del personal adscrito al FASP correspondiente a    |               | \$0.00                  | \$51,873.12  | \$215,829.25 |
| E00043      | 15/08/2018 | SESESP GOBIERNO DEL |             |                | S/C (Reembolso por pago en exceso de recurso de nómina para FASO 2da qna de Ju      |               | \$0.00                  | \$6,375.71   | \$209,453.54 |
| E00043      | 15/08/2018 | SESESP GOBIERNO DEL |             |                | S/C (Reembolso por pago en exceso de recurso de nómina para FASO 2da qna de Ju      |               | \$0.00                  | \$5.80       | \$209,447.74 |
| I00122      | 15/08/2018 |                     |             |                | IR:65, Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (Recurso para pago de nómina c  |               | \$62,479.62             | \$0.00       | \$271,927.36 |
| E00044      | 15/08/2018 | Asesores FASP       |             | FASP           | S/C (Pago de nómina del personal adscrito al FASP correspondiente a la 1ra qna de A |               | \$0.00                  | \$51,873.12  | \$220,054.24 |
| I00130      | 24/08/2018 |                     |             |                | S/C (Bonificación por no mantener saldo en cuenta)                                  |               | \$452.40                | \$0.00       | \$220,506.64 |
| I00131      | 31/08/2018 |                     |             |                | IR:66, Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (Recurso para pago de nómina c  |               | \$62,479.62             | \$0.00       | \$282,986.26 |
| I00132      | 31/08/2018 |                     |             |                | Intereses ganados Agosto (Intereses ganados por cuenta)                             |               | \$42.33                 | \$0.00       | \$283,028.59 |
| Total :     |            |                     |             |                |                                                                                     | 267,702.37    | 125,453.97              | 110,127.75   | 283,028.59   |

