



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



ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,465,350.27	\$6,381,517.92	PASIVO CIRCULANTE	\$7,895,418.97	\$6,164,286.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$760,618.40	\$3,060.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,895,418.97	\$6,164,286.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,704,731.87	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$11,465,350.27</b>	<b>\$6,381,517.92</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$502,605.16	\$484,719.56	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$7,895,418.97</b>	<b>\$6,164,286.92</b>
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	\$547,819.78	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$7,895,418.97</b>	<b>\$6,164,286.92</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$502,605.16</b>	<b>\$484,719.56</b>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$11,967,955.43</b>	<b>\$6,866,237.48</b>	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/PATRIMONI	\$1,777.04	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,070,759.42	\$701,950.56
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,370,585.90	\$438,170.52
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$701,950.56	\$263,780.04
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$1,777.04	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,072,536.46</b>	<b>\$701,950.56</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$11,967,955.43</b>	<b>\$6,866,237.48</b>

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



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



	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,915,385.00	\$38,308,454.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$25,637,234.76	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$929,119.18	\$422,810.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,207,269.42	\$38,731,264.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,999,869.42	\$37,405,542.70
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,915,385.00	\$38,308,454.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,990,936.45	\$211,746.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$929,119.18	\$422,810.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,853,567.73	\$38,519,517.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,853,567.73	\$38,519,559.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,853,567.73	\$37,655,281.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,853,567.73	\$37,655,281.84

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

\_\_\_\_\_  
**LAURA MIRILLO RUIZ**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**



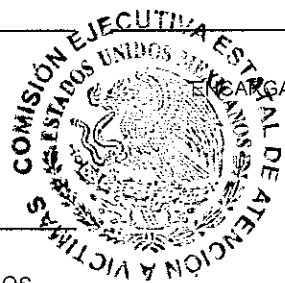
\_\_\_\_\_  
**RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ**  
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

	<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	\$18,207,269.42	\$22,484,484.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$18,207,269.42	\$22,484,484.11
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$775.65	\$1,522.33
INGRESOS FINANCIEROS	\$775.65	\$1,522.33
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSO	\$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>\$18,208,045.07</b>	<b>\$22,486,006.44</b>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,783,682.21	\$19,682,935.04
SERVICIOS PERSONALES	\$13,659,004.27	\$18,130,391.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$293,546.78	\$322,202.65
SERVICIOS GENERALES	\$831,131.16	\$1,230,340.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$53,776.96	\$157,410.20
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	\$53,776.96	\$45,410.20
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
CDNVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA OEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA OEUDA 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

\*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

	<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	\$14,837,459.17	\$19,840,345.24
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,370,685.90	\$2,645,661.20

C. CRISTINA CORTES CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA



RUBEN DE LA PAZ DIAZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/jul./2018**



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del 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/ PATRIMONIO NETO 2017	\$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	\$2,930,638.34	\$0.00	\$3,368,808.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,932,415.38	\$0.00	\$2,932,415.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$438,170.52	\$0.00	\$0.00	\$438,170.52
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 PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$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**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2018 Al 31/jul./2018



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del 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	\$3,368,808.86	\$0.00	\$4,072,536.46

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

  
 \_\_\_\_\_  
 RUBEN DE LA PAZ DIAZ  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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



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



**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOCAN DE OCAMPO**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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



	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$5,101,717.95
ACTIVO CIRCULANTE		\$5,083,832.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$757,557.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$4,326,274.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$17,885.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$17,885.60
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$1,731,132.05	
PASIVO CIRCULANTE	\$1,731,132.05	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,731,132.05	
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		
PASIVO NO CIRCULANTE		
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	\$3,370,585.90	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,777.04	
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,777.04	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,368,808.86	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,932,415.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$438,170.52	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,777.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICH OACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Origen	Aplicación
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO COMISIONADA EJECUTIVA	RUBEN DE LA PAZ DIAZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LAURA MERILLO RUIZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	







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



Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$16,999,869.42	\$37,651,221.26
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 VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$16,999,869.42	\$37,405,542.70
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$245,678.56
<b>APLICACIÓN</b>	\$16,226,203.01	\$37,655,281.84
SERVICIOS PERSONALES	\$13,659,004.27	\$33,608,886.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$293,546.78	\$428,272.80
SERVICIOS GENERALES	\$831,131.16	\$3,422,543.92
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	\$53,776.96	\$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
TRANFERENCIAS 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	\$1,388,743.84	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$773,666.41	-\$4,060.58
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$16,108.56	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,108.56	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$16,108.56	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	\$757,557.85	-\$4,060.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,060.55	\$7,121.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$760,618.40	\$3,060.55



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



Concepto

2018

2017

C. CRISTINA CORTES CARRILLO

COMISIONADA EJECUTIVA

LAURA MURILLO RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS



RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

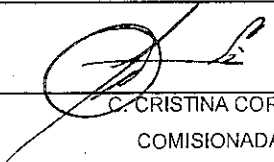
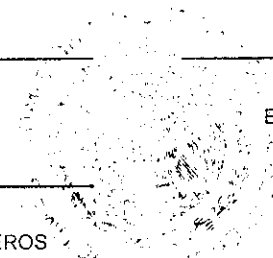
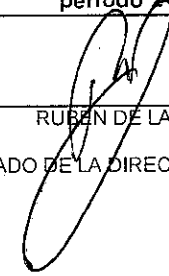



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$6,866,237.48	\$37,009,683.93	\$31,907,965.98	\$11,967,955.43	\$5,101,717.95
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,381,517.92	\$36,991,798.33	\$31,907,965.98	\$11,465,350.27	\$5,083,832.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,060.55	\$4,178,633.94	\$3,421,076.09	\$760,618.40	\$757,557.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,378,457.37	\$32,813,164.39	\$28,486,889.89	\$10,704,731.87	\$4,326,274.50
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	\$17,885.60	\$0.00	\$502,605.16	\$17,885.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$17,885.60	\$0.00	\$547,819.78	\$17,885.60
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  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2018 al 31/jul./2018



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
 C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO COMISIONADA EJECUTIVA		 RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
 LAURA BRILLO RUIZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					



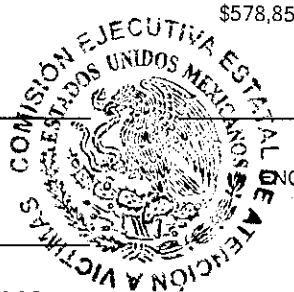
**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2018 al 31/jul./2018**



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$6,164,286.92	\$16,351,744.60	\$18,082,876.65	\$7,895,418.97	\$1,731,132.05
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$6,164,286.92	\$16,351,744.60	\$18,082,876.65	\$7,895,418.97	\$1,731,132.05
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,164,286.92	\$16,351,744.60	\$18,082,876.65	\$7,895,418.97	\$1,731,132.05
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,659,004.27	\$13,659,004.27	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,050,934.14	\$1,957,963.39	\$1,089,036.90	\$182,007.65	-\$868,926.49
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$757,896.78	\$53,776.96	\$53,776.96	\$757,896.78	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,776,598.16	\$680,999.98	\$3,281,058.52	\$6,376,656.70	\$2,600,058.54
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$578,857.84	\$0.00	\$0.00	\$578,857.84	\$0.00

C. CRISTINA CORTES CARRILLO  
 COMISIONADA EJECUTIVA



RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LAURA MOLLÓ RUIZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

1) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE JULIO DE 2018  
a) NOTAS DE DESGLOSE

1) 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	\$ 760,618.40
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00
FDNDOS CDN AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00
Suma	\$ 760,618.40

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	\$ 492,916.03
BANORTE Cta. No. 0318130295	\$ 267,702.37
Suma	\$ 760,618.40

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	\$ 7,451,754.18	\$ 4,052,895.58
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
Suma	\$ 10,704,731.87	\$ 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	\$ 1,045,738.00	32.1471%
DEPP 0880000 08	\$ 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	11.3016%
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	\$ 6,899,612.70	92.59%
Otros pendientes de ajuste	\$ 141.48	0.00%
Asesores FASP	\$ 552,000.00	7.41%
	\$ 7,451,754.18	100.00%

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 302,820.98	\$ 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
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 547,819.78	\$ 529,934.18
SOFTWARE	\$ 55,050.20	\$ 55,050.20
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 55,050.20	\$ 55,050.20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 100,264.82	\$ 100,264.82
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 100,264.82	\$ 100,264.82
Suma	\$ 703,134.80	\$ 685,249.20

**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 cual 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	\$ 7,895,418.97	\$ 6,164,286.92
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
Suma de Pasivo	\$ 7,895,418.97	\$ 6,164,286.92

**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	\$ 6,376,656.70
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 182,007.65
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 578,857.84
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 7,137,522.19</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	58.8355%
I.S.R. PERSONAL DE ESTRUCTURA 2018	S.F.A.	1,889,628.20	29.6335%
I.S.R. PERSONAL DE CONTRATO 2018	S.F.A.	434,623.05	6.8158%
I.M.S.S. PERSONAL DE ESTRUCTURA 2018	S.F.A.	48,252.10	0.7567%
I.M.S.S. PERSONAL DE CONTRATO 2018	S.F.A.	19,690.40	0.3088%
DIVERSOS RETENCIONES	S.F.A.	232,726.21	3.6497%
		<b>\$ 6,376,656.70</b>	<b>100.0000%</b>

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 14,783,682.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 53,776.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUOA PUBLICA	\$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ .00
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 14,837,459.17</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	\$ 3,621,880.54	24%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 190,555.64	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,141,873.35	8%

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 cual 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	\$ 760,618.40	\$ 10,223,674.27
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>\$ 760,618.40</b>	<b>\$ 10,223,674.27</b>

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,

<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$18,207,269.42</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES ND PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$775.65</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	\$775.65	
<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>\$18,208,045.07</b>

VI) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>			<b>\$14,853,567.73</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>			<b>\$16,108.56</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,108.56	
	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, OTROS 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>\$14,837,459.17</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	\$25,637,234.76	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$929,119.18	\$422,810.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,207,269.42	\$38,731,264.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,999,669.42	\$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	\$28,990,936.45	\$211,746.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$929,119.18	\$422,810.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,853,567.73	\$38,519,517.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,853,567.73	\$38,519,559.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,853,567.73	\$37,655,281.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,853,567.73	\$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 provisiones 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 S4D, 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;

#### *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

*Marca 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 obligada a pagar a 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" prevista en el Manual de Contabilidad Gubernamental, entendiéndose 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 procesos 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 periodo 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 Julio 2018.

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



---

C. CRISTINA CDRTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA



---

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



---

LAURA PURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS





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



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
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$6,164,286.92	\$7,895,418.97
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$6,164,286.92	\$7,895,418.97





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



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

DEUDA PÚBLICA

 C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO COMISIONADA EJECUTIVA			 RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
 LAURA MUÑOZ RUIZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				



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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (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	\$929,119.18	\$43,844,504.18	\$18,207,269.42	\$16,999,869.42	-25,915,515.58
<b>Total</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$929,119.18</b>	<b>\$43,844,504.18</b>	<b>\$18,207,269.42</b>	<b>\$16,999,869.42</b>	<b>-25,915,515.58</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (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	\$929,119.18	\$43,844,504.18	\$18,207,269.42	\$16,999,869.42	-25,915,515.58



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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
 DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
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>\$929,119.18</b>	<b>\$43,844,504.18</b>	<b>\$18,207,269.42</b>	<b>\$16,999,869.42</b>	<b>-25,915,515.58</b>

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



\_\_\_\_\_  
 RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$37,529,569.00	\$929,119.18	\$38,458,688.18	\$13,659,004.27	\$13,659,004.27	\$24,799,683.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$9,462,177.96	-\$19,709.70	\$9,442,468.26	\$3,621,880.54	\$3,621,880.54	\$5,820,587.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$7,915,290.58	\$1,307,785.89	\$9,223,076.47	\$2,035,724.40	\$2,035,724.40	\$7,187,352.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,546,866.54	\$331,019.27	\$3,877,885.81	\$1,469,202.21	\$1,469,202.21	\$2,408,683.60
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,514,945.94	\$0.00	\$4,514,945.94	\$1,141,873.35	\$1,141,873.35	\$3,373,072.59
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,090,287.98	-\$689,976.28	\$11,400,311.70	\$5,390,323.77	\$5,390,323.77	\$6,009,987.93
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	\$293,546.78	\$293,546.78	\$439,453.22
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$182,000.00	-\$754.98	\$181,245.02	\$73,049.17	\$73,049.17	\$108,195.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,400.00	\$7,505.00	\$29,905.00	\$18,789.75	\$18,789.75	\$11,115.25
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	\$3,580.02	\$43,580.02	\$15,090.96	\$15,090.96	\$28,489.06
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	-\$19,676.73	\$465,923.27	\$177,070.23	\$177,070.23	\$288,853.04
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	\$9,546.67	\$9,546.67	\$2,800.02
SERVICIOS GENERALES	\$3,100,441.00	\$0.00	\$3,100,441.00	\$831,131.16	\$831,131.16	\$2,269,309.84
SERVICIOS BÁSICOS	\$275,200.00	\$0.00	\$275,200.00	\$101,183.38	\$101,183.38	\$174,016.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,188,064.00	\$0.00	\$1,188,064.00	\$214,078.71	\$214,078.71	\$973,985.29
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$421,160.00	\$25,168.11	\$446,328.11	\$190,555.64	\$190,555.64	\$255,772.47
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$16,280.00	\$670.83	\$16,950.83	\$16,671.91	\$16,671.91	\$278.92

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LAURA MARRILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$45,000.00	\$4,776.00	\$49,776.00	\$11,413.73	\$11,413.73	\$38,362.27
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	\$101,445.24	\$101,445.24	\$145,682.73
SERVICIOS OFICIALES	\$62,000.00	\$2,320.00	\$64,320.00	\$36,032.81	\$36,032.81	\$28,287.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$806,601.00	\$6,073.09	\$812,674.09	\$159,749.74	\$159,749.74	\$652,924.35
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O</b>	<b>\$1,269,730.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,269,730.00</b>	<b>\$53,776.96</b>	<b>\$53,776.96</b>	<b>\$1,215,953.04</b>
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	\$53,776.96	\$53,776.96	\$296,223.04
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$282,645.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282,645.00</b>	<b>\$16,108.56</b>	<b>\$16,108.56</b>	<b>\$266,536.44</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	\$6,073.00	\$26,073.00	\$16,108.56	\$16,108.56	\$9,964.44
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  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

  
LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOCAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

[ Del 01/ene./2018 Al 31/jul./2018 ]



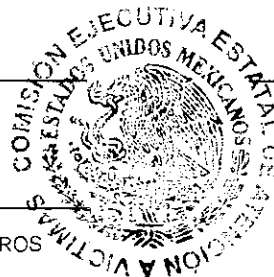
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</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>
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 FOMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</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>
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 OTR	\$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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</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>
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
<b>DEUDA PÚBLICA</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>
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

  
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

  
LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO**

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



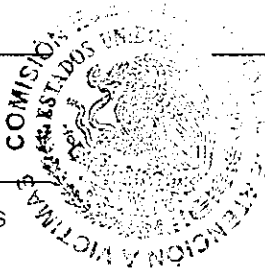
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$929,119.18</b>	<b>\$43,844,504.18</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$28,990,936.45</b>

C. CRISTINA CORTES CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

RUBEN DE LA PAZ DIAZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 Económica (por Tipo de Gasto)  
| Del 01/ene./2018 Al 31/jul./2018

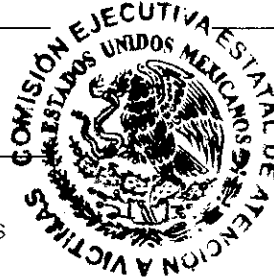


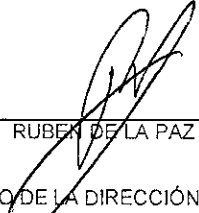
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$42,632,740.00	\$929,119.18	\$43,561,859.18	\$14,837,459.17	\$14,837,459.17	\$28,724,400.01
2 Gasto de Capital	\$262,645.00	\$0.00	\$262,645.00	\$16,108.56	\$16,108.56	\$266,536.44
<b>Total</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$929,119.18</b>	<b>\$43,844,504.18</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$28,990,936.45</b>

  
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
LAURA MUÑOZ LO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



  
RUBEN DE LA PAZ DIAZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



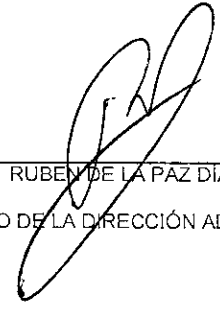


**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 | Del 01/ene./2018 Al 31/jul./2018



Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>								
Oficina del Comisionado Presidente	\$19,812,551.58	\$556,559.18	\$20,369,110.76	\$6,981,439.08	\$6,981,439.08	\$6,981,439.08	\$6,981,439.08	\$13,387,671.68
Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto	\$3,071,087.76	-\$15,000.00	\$3,056,087.76	\$855,439.88	\$855,439.88	\$855,439.88	\$855,439.88	\$2,200,647.88
Dirección General de Asesoría Jurídica	\$5,802,532.66	-\$24,000.00	\$5,778,532.66	\$1,848,355.29	\$1,848,355.29	\$1,848,355.29	\$1,848,355.29	\$3,930,177.37
Dirección de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos	\$1,763,389.74	-\$18,000.00	\$1,745,389.74	\$891,120.98	\$891,120.96	\$891,120.98	\$891,120.98	\$654,266.76
Dirección de Fondo de Ayuda	\$1,748,810.84	\$184,560.00	\$1,933,370.84	\$670,142.81	\$670,142.81	\$670,142.81	\$670,142.81	\$1,263,228.03
Dirección de Registro de Víctimas	\$2,546,285.60	-\$18,000.00	\$2,528,285.60	\$689,928.31	\$689,928.31	\$689,928.31	\$689,928.31	\$1,838,357.29
Dirección de Planeación y Capacitación	\$1,728,835.95	-\$100,000.00	\$1,628,835.95	\$724,848.99	\$724,848.99	\$724,848.99	\$724,848.99	\$903,986.96
Dirección Administrativa	\$6,441,890.87	\$363,000.00	\$6,804,890.87	\$2,192,292.39	\$2,192,292.39	\$2,192,292.39	\$2,192,292.39	\$4,612,598.48
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$929,119.18</b>	<b>\$43,844,504.18</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$28,990,936.45</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$929,119.18</b>	<b>\$43,844,504.18</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$28,990,936.45</b>

  
 C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
 COMISIONADA EJECUTIVA

  
 RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

  
 LAURA MURILLO RUIZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$42,915,385.00	\$929,119.18	\$43,844,504.18	\$14,853,567.73	\$14,853,567.73	\$28,990,936.45
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$42,915,385.00	\$929,119.18	\$43,844,504.18	\$14,853,567.73	\$14,853,567.73	\$28,990,936.45
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 CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

  
LAURA MARILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/ene./2018 Al 31/jul./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 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>\$929,119.18</b>	<b>\$43,844,504.18</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$28,990,936.45</b>

C. CRISTINA CORTES CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA



RUBEN DE LA PAZ DIAZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICH OACAN DE OCAMPO  
Endeudamiento Neto  
Del 01/ene./2018 Al 31/jul./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
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO

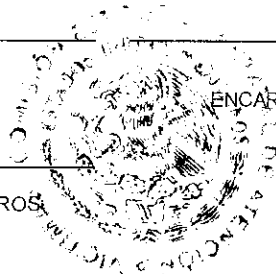
COMISIONADA EJECUTIVA

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LAURA MURILLO RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS







COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICH OACAN DE O CAMPO  
Intereses de la Deuda  
Del 01/ene./2018 Al 31/jul./2018

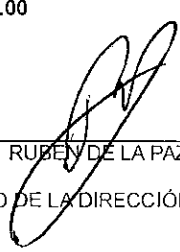


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

  
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
LAURA MORILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
del 01/ene./2018 al 31/jul./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$18,207,269.42</b>	<b>\$16,999,869.42</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$42,915,385.00	\$18,207,269.42	\$16,999,869.42
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$14,853,567.73</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$42,915,385.00	\$14,853,567.73	\$14,853,567.73
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,353,701.69</b>	<b>\$2,146,301.69</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$3,353,701.69	\$2,146,301.69
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$3,353,701.69	\$2,146,301.69

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

  
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA



  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

  
LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS



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

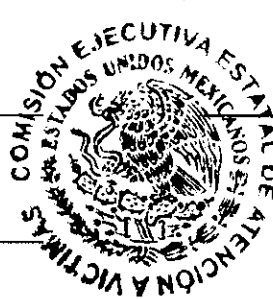


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$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	\$929,119.18	\$43,844,504.18	\$14,853,567.73	\$14,853,567.73	\$28,990,936.45
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>\$929,119.18</b>	<b>\$43,844,504.18</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$28,990,936.45</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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 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 municipi</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 ahorradore	\$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>\$929,119.18</b>	<b>\$43,844,504.18</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$14,853,567.73</b>	<b>\$28,990,936.45</b>

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
 COMISIONADA EJECUTIVA

LAURA MURILLO RUIZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA





# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/jul./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		SALDD ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDDR	ACREEDOR
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,060.55	\$0.00	\$4,178,633.94	\$3,421,076.09	\$760,618.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,325,561.79	\$0.00	\$18,207,269.42	\$17,279,853.52	\$3,252,977.69	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,052,895.58	\$0.00	\$14,605,894.97	\$11,207,036.37	\$7,451,754.18	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,502.38	\$0.00	\$22,318.60	\$0.00	\$302,820.98	\$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	\$13,659,004.27	\$13,659,004.27	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,050,934.14	\$1,957,963.39	\$1,089,036.90	\$0.00	\$182,007.65
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$757,896.78	\$53,776.96	\$53,776.96	\$0.00	\$757,896.78
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,776,598.16	\$580,999.98	\$3,281,058.52	\$0.00	\$6,376,656.70
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	\$18,207,269.42	\$0.00	\$18,207,269.42
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.65	\$0.00	\$775.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,621,880.54	\$0.00	\$3,621,880.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,035,724.40	\$0.00	\$2,035,724.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,469,202.21	\$0.00	\$1,469,202.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,141,873.35	\$0.00	\$1,141,873.35	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,390,323.77	\$0.00	\$5,390,323.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$73,049.17	\$0.00	\$73,049.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,789.75	\$0.00	\$18,789.75	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,090.96	\$0.00	\$15,090.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$177,070.23	\$0.00	\$177,070.23	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,546.67	\$0.00	\$9,546.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$101,183.38	\$0.00	\$101,183.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$214,078.71	\$0.00	\$214,078.71	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$190,555.64	\$0.00	\$190,555.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,671.91	\$0.00	\$16,671.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,413.73	\$0.00	\$11,413.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$101,445.24	\$0.00	\$101,445.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,032.81	\$0.00	\$36,032.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$159,749.74	\$0.00	\$159,749.74	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$53,776.96	\$0.00	\$53,776.96	\$0.00



**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO**

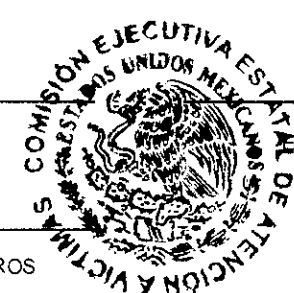
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/jul./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



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	\$18,207,289.42	\$43,844,504.18	\$0.00	\$25,637,234.76
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$929,119.18	\$0.00	\$929,119.18	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,999,669.42	\$18,207,269.42	\$0.00	\$1,207,400.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999,869.42	\$0.00	\$16,999,869.42
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APRBADO	\$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	\$45,361,694.66	\$16,370,758.21	\$28,990,936.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,517,190.48	\$2,446,309.66	\$0.00	\$929,119.18
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,853,567.73	\$14,853,567.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,853,567.73	\$14,853,567.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,853,567.73	\$14,853,567.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,853,567.73	\$0.00	\$14,853,567.73	\$0.00
Sumas =>			\$6,966,502.30	\$6,966,502.30	\$253,545,463.82	\$253,545,463.82	\$114,594,687.78	\$114,594,687.78

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA



RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS







**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOCAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./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	\$645,667.29	\$2,208.74	\$154,960.00	\$492,916.03
C00413	02/07/2018	Mercedes Guadalupe Ruiz			217	GP Directo 48 Mercedes Guadalupe Ruiz Gonzalez, Pago: 48 (Apoyo para reembolso	\$0.00	\$3,250.00		\$642,417.29
C00414	04/07/2018	Jose David Sandoval Madr			226	GP Directo 49 Jose David Sandoval Madrigal / Mariseia Garcia Garcia, Pago: 49 (Apo	\$0.00	\$3,506.00		\$638,911.29
C00415	04/07/2018	José David Sandoval Madr			227	GP Directo 50 José David Sandoval Madrigal / Teresa Garcia Márquez, Pago: 50 (Apo	\$0.00	\$2,616.00		\$636,295.29
I00076	04/07/2018					Reintegro Oficio 142 (Reintegro oficio de comisión 142/2018 Omar González Villaseñ	\$400.00	\$0.00		\$636,695.29
I00077	04/07/2018					Reintegro oficio 146 (Reintegro oficio de comisión 146/2018 Omar González Villaseño	\$653.28	\$0.00		\$637,348.57
C00418	04/07/2018	Omar González Villaseñor	Oficio comisio		010407	GP Directo 361 Omar González Villaseñor, Pago: 359 (Pago de viático según oficio de	\$0.00	\$300.00		\$637,048.57
C00419	04/07/2018	Lizette del Carmen Sanche	Oficio de com		020407	GP Directo 362 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 360 (Pago de viático segúr	\$0.00	\$300.00		\$636,748.57
C00420	04/07/2018	Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com		030407	GP Directo 363 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 361 (Pago de viático según oficio	\$0.00	\$680.00		\$636,068.57
C00421	04/07/2018	Erick Enrique Medina Men	Oficio de com		040407	GP Directo 364 Erick Enrique Medina Mendez, Pago: 362 (Pago de viático según ofici	\$0.00	\$250.00		\$635,818.57
C00416	05/07/2018	Patricia López Rodríguez			228	GP Directo 51 Patricia López Rodríguez, Pago: 51 (Apoyo para renta de equipo para c	\$0.00	\$1,500.00		\$634,318.57
C00417	05/07/2018	Maria Encarnación Dimas			229	GP Directo 52 Maria Encarnación Dimas López, Pago: 52 (Apoyo para compra de mec	\$0.00	\$595.00		\$633,723.57
E00038	05/07/2018	Martin Magos Huerta			010507	S/C (Préstamo a cuenta de pago de diferencias por nómina asesor FASP)	\$0.00	\$3,600.00		\$630,123.57
C00422	05/07/2018	Jaime Alejandro Hernández	Oficio de com		020507	GP Directo 365 Jaime Alejandro Hernández Castillo, Pago: 363 (Pago de viático segúr	\$0.00	\$1,091.50		\$629,032.07
C00423	05/07/2018	Yoesdivia Itzel Garnica M	Oficio de com		030507	GP Directo 366 Yoesdivia Itzel Garnica Martínez, Pago: 364 (Pago de viático según c	\$0.00	\$1,218.80		\$627,813.27
C00424	05/07/2018	David Vargas Nieto	Oficio de com		040507	GP Directo 367 David Vargas Nieto, Pago: 365 (Pago de viático según oficio de comis	\$0.00	\$250.00		\$627,563.27
C00425	05/07/2018	Luis Alejandro Madrigal M	Oficio de com		050507	GP Directo 368 Luis Alejandro Madrigal Munguia, Pago: 366 (Pago de viático según of	\$0.00	\$800.00		\$626,763.27
C00426	05/07/2018	Viridiana Guadalupe Casiq	Oficio de com		060507	GP Directo 369 Viridiana Guadalupe Casique, Pago: 367 (Pago de viático según oficio	\$0.00	\$998.44		\$625,764.83
C00427	05/07/2018	Dafne Ávila Contreras	Oficio de com		070507	GP Directo 370 Dafne Ávila Contreras, Pago: 368 (Pago de viático según oficio de con	\$0.00	\$477.90		\$625,286.93
C00428	05/07/2018	Itzayana Stefany Quezada	Oficio de com		080507	GP Directo 371 Itzayana Stefany Quezada Vazquez, Pago: 369 (Pago de viático segúr	\$0.00	\$1,048.74		\$624,238.19
C00429	07/07/2018	Omar González Villaseñor	Oficio de com		010707	GP Directo 372 Omar González Villaseñor, Pago: 370 (Pago de viático según oficio de	\$0.00	\$4,900.00		\$619,338.19
C00430	07/07/2018	Lizette del Carmen Sanche	Oficio de com		020707	GP Directo 373 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 371 (Pago de viático segúr	\$0.00	\$700.00		\$618,638.19
C00431	07/07/2018	Maura Margarita Cruz Agu	Oficio de com		030707	GP Directo 374 Maura Margarita Cruz Aguilar, Pago: 372 (Pago de viático según ofici	\$0.00	\$700.00		\$617,938.19
C00432	07/07/2018	Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com		040707	GP Directo 375 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 373 (Pago de viático según oficio	\$0.00	\$600.00		\$617,338.19
C00433	07/07/2018	Samantha Bravo Muñoz	oficio de comi		050707	GP Directo 376 Samantha Bravo Muñoz, Pago: 374 (Pago de viático según oficio de c	\$0.00	\$700.00		\$616,638.19
C00434	07/07/2018	Selfi Grupo Operador de E	Oficios de con		060707	GP Directo 377 Selfi Grupo Operador de Estacionamientos S.A. de C.V., Pago: 375 (P	\$0.00	\$3,805.59		\$612,832.60
C00435	07/07/2018	BANCO MERCANTIL DEL SPEIS			01 a 06 0707	GP Directo 378 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 376 (Comisión por pago SP	\$0.00	\$29.00		\$612,803.60
C00436	11/07/2018	Prado del Río S.A. de C.V.	Oficio de com		011107	GP Directo 379 Prado del Río S.A. de C.V., Pago: 377 (Pago de hospedaje segun ofici	\$0.00	\$2,360.00		\$610,443.60
C00437	11/07/2018	BANCO MERCANTIL DEL SPEI			011107	GP Directo 380 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 378 (Comisión por pago de	\$0.00	\$5.80		\$610,437.80
C00438	11/07/2018	Maria de la Luz Hernández	Varias		021107	GP Directo 381 Maria de la Luz Hernández Pacheco, Pago: 379 (Reembolso por vario	\$0.00	\$847.54		\$609,590.26
C00439	11/07/2018	COMISION FEDERAL DE CFE Julio			0115615100	GP Directo 382 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 380 (Pago de recib	\$0.00	\$21,883.00		\$587,707.26
C00440	11/07/2018	COMISION FEDERAL DE CFE Julio			0116917040	GP Directo 383 CDMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 381 (Pago de recib	\$0.00	\$1,503.00		\$586,204.26



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./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
C00441	11/07/2018	Omar González Villaseñor	Oficio de com	031107		GP Directo 364 Omar González Villaseñor, Pago: 382 (Complemento de viatico segun	\$0.00	\$350.00	\$585,654.26	
C00442	11/07/2018	Lizette del Carmen Sanche	Oficio de com	041107		GP Directo 365 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 363 (Complemento de viati	\$0.00	\$350.00	\$585,504.26	
C00443	11/07/2018	Maura Margarita Cruz Agu	Oficio de com	051107		GP Directo 366 Maura Margarita Cruz Aguilar, Pago: 364 (Complemento de viático se	\$0.00	\$350.00	\$585,154.26	
C00444	11/07/2018	Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com	061107		GP Directo 387 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 385 (Complemento de viático se	\$0.00	\$300.00	\$584,854.26	
C00445	11/07/2018	Samantha Bravo Muñoz	Oficio de com	071107		GP Directo 388 Samantha Bravo Muñoz, Pago: 386 (Complemento de viático según o	\$0.00	\$350.00	\$584,504.26	
C00446	11/07/2018	Luis Alejandro Madrigal Mi	FR 43342	061107		GP Directo 389 Luis Alejandro Madrigal Munguia, Pago: 367 (Reembolso por compos	\$0.00	\$2,767.73	\$581,716.53	
C00449	12/07/2018	PROPIMEX S DE RL DE C	XAMC592426	011207		GP Directo 390 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 368 (Pago por compra de agua pe	\$0.00	\$750.00	\$580,966.53	
C00450	12/07/2018	Maria de los Angeles Gonz	Oficio de com	021207		GP Directo 391 Maria de los Angeles González Hinojosa, Pago: 389 (Pago de viático e	\$0.00	\$300.00	\$580,666.53	
C00451	12/07/2018	Alba Rocio García Estrada	Oficio de com	031207		GP Directo 392 Alba Rocio Garcia Estrada, Pago: 390 (Pago de viático según oficio de	\$0.00	\$375.00	\$580,291.53	
C00452	12/07/2018	Asociación Nacional de Ca	041207	041207		GP Directo 393 Asociación Nacional de Capacitadores del Sistema Penal Acusatorio,	\$0.00	\$1,500.00	\$578,791.53	
D00030	13/07/2018					devolucion automatica (Devolución automática por cuenta inexistente según Banco)	\$300.00	\$0.00	\$579,091.53	
C00457	13/07/2018	José David Sandoval Madi			230	Gasto por Comprobar : 3, Fondo para gastos varios (Gasto por Comprobar : 3, Fondo	\$0.00	\$2,037.50	\$577,054.03	
E00039	13/07/2018	Servicio de Administración			ISR retencio	ISR arrendamiento (Pago de ISR retenciones por arrendamiento)	\$0.00	\$11,500.00	\$565,554.03	
C00458	13/07/2018	Zamosa S.A de C.V	Anticipo		021307	GP Directo 394 Zamosa S.A de C.V, Pago: 392 (Anticipop por compra de mobiliario pe	\$0.00	\$3,036.50	\$562,517.53	
C00459	13/07/2018	Maura Margarita Cruz Agu	Oficio de com	031307		GP Directo 395 Maura Margarita Cruz Aguilar, Pago: 393 (Complemento de viático se	\$0.00	\$2,100.00	\$560,417.53	
C00462	13/07/2018	Seguridad Privada GASI S	A45		011307	GP Directo 397 Seguridad Privada GASI S.A. de C.V., Pago: 394 (Pago por servicio de	\$0.00	\$20,880.00	\$539,537.53	
C00460	16/07/2018	Karen Cristal Campos Mur			235	GP Directo 59 Karen Cristal Campos Murillo, Pago: 59 (Apoyo para cubrir gastos de tr	\$0.00	\$1,456.00	\$538,081.53	
C00461	17/07/2018	Ruben de la Paz Diaz			232	Gasto por Comprobar : 4, fondo para gastos a comprobar (Gasto por Comprobar : 4, fi	\$0.00	\$6,000.00	\$532,081.53	
C00463	17/07/2018	César Reyes Carbajal	Combustible j		011707	GP Directo 398 César Reyes Carbajal, Pago: 395 (Reembolso por pago de combustib	\$0.00	\$3,500.00	\$528,581.53	
C00464	17/07/2018	Luis Alejandro Madrigal Mi	Combustible J		021707	GP Directo 399 Luis Alejandro Madrigal Munguia, Pago: 396 (Reembolso por pago de	\$0.00	\$3,500.00	\$525,081.53	
C00465	16/07/2018	David Duran Naquid			233	Gasto por Comprobar : 5, Gastos de 4 capacitaciones para reestructura en tejido soci	\$0.00	\$10,000.00	\$515,081.53	
C00466	19/07/2018	César Reyes Carbajal		3927	011907	GP Directo 400 César Reyes Carbajal, Pago: 397 (Reembolso por recarga de toner er	\$0.00	\$600.00	\$514,481.53	
C00467	19/07/2018	César Reyes Carbajal			021907	Gasto por Comprobar : 6, Recurso para apoyo a victimas pendiente de comprobar (Ge	\$0.00	\$2,436.00	\$512,045.53	
D00033	23/07/2018					Reintegro oficio 169/2018 (Reintegro oficio de comisión 169/2018 Lizette del Carmen !	\$146.25	\$0.00	\$512,191.78	
D00034	23/07/2018					Reintegro oficio 170/2018 (Reintegro oficio de comisión 170/2018 Samantha Bravo Mu	\$117.76	\$0.00	\$512,309.54	
C00468	23/07/2018	Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com	012307		GP Directo 401 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 398 (Pago de viáticos según ofici	\$0.00	\$1,602.00	\$510,707.54	
C00469	23/07/2018	Lizette del Carmen Sanche	Oficio de com	022307		GP Directo 402 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 399 (Pago de viáticos segú	\$0.00	\$300.00	\$510,407.54	
C00470	24/07/2018	GUILLERMO ALBERTO G	Oficio de com	012407		GP Directo 403 GUILLERMO ALBERTO GUTERREZ HERNANDEZ, Pago: 400 (Pago	\$0.00	\$300.00	\$510,107.54	
D00035	25/07/2018					reintegro oficio 154/2018 (Reintegro oficio de comisión 154/2018 Victor Hugo Gonzále	\$401.00	\$0.00	\$510,508.54	
D00036	25/07/2018					S/C (Corrección a póliza C 000382 por comprobación de gastos Alberto Mejía Esparza	\$56.00	\$0.00	\$510,564.54	
C00471	25/07/2018	Lizette del Carmen Sanche	Oficio de com	012507		GP Directo 404 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 401 (Pago de viático segú	\$0.00	\$300.00	\$510,264.54	
C00472	25/07/2018	Alejandro Gómez Cortés	Oficio de com	022507		GP Directo 405 Alejandro Gómez Cortés, Pago: 402 (Pago de viático según oficio de c	\$0.00	\$250.00	\$510,014.54	
C00473	25/07/2018	Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com	032507		GP Directo 406 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 403 (Pago de viático según oficio	\$0.00	\$250.00	\$509,764.54	
C00474	25/07/2018	José Alberto Tapia Gonzál	Oficio de com	042507		GP Directo 407 José Alberto Tapia González, Pago: 404 (Pago de viático según oficio	\$0.00	\$250.00	\$509,514.54	



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICH OACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./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
C00475	27/07/2018		Juan Eduardo torrés Chávez		234	Gasto por Comprobar : 7, Fondo para diversos gastos (Gasto por Comprobar : 7, Fonc	\$0.00	\$5,000.00	\$504,514.54
C00476	27/07/2018		Fernando Zaid Vera Torres	Oficio de com	012707	GP Directo 408 Fernando Zaid Vera Torres, Pago: 405 (Pago de viático según oficio de	\$0.00	\$250.00	\$504,264.54
C00477	27/07/2018		Cecilia Morales Melgoza	Oficio e comis	022707	GP Directo 409 Cecilia Morales Melgoza, Pago: 406 (Pago de viáticos según oficio de	\$0.00	\$250.00	\$504,014.54
C00478	27/07/2018		Ma. de Jesus Ruiz Hernán	Oficio de com	032707	GP Directo 410 Ma. de Jesus Ruiz Hernández, Pago: 407 (Pago de viáticos según ofic	\$0.00	\$300.00	\$503,714.54
C00479	27/07/2018		Victor Hugo Gonzalez Avia	Oficio de com	042707	GP Directo 411 Victor Hugo Gonzalez Avianeda, Pago: 408 (Pago de viáticos según o	\$0.00	\$1,202.00	\$502,512.54
C00480	27/07/2018		Victor Hugo Gonzalez Avia	Oficio de com	052707	GP Directo 412 Victor Hugo Gonzalez Avianeda, Pago: 409 (Complemento de viático :	\$0.00	\$1,100.00	\$501,412.54
C00481	27/07/2018		BANCO MERCANTIL DEL SPEI		01 a 05 2707	GP Directo 413 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 410 (Comisión por pago SP	\$0.00	\$29.00	\$501,383.54
C00482	30/07/2018		Fernando Zaid Vera Torres	Oficio de com	013007	GP Directo 414 Fernando Zaid Vera Torres, Pago: 411 (Pago de viáticos según oficio c	\$0.00	\$250.00	\$501,133.54
C00483	30/07/2018		Cecilia Morales Melgoza	Oficio de com	023007	GP Directo 415 Cecilia Morales Melgoza, Pago: 412 (Pago de viáticos según oficio de	\$0.00	\$250.00	\$500,883.54
C00484	30/07/2018		Ma. de Jesus Ruiz Hernán	Oficio de com	033007	GP Directo 416 Ma. de Jesus Ruiz Hernández, Pago: 413 (Pago de viáticos según ofic	\$0.00	\$250.00	\$500,633.54
C00485	30/07/2018		Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com	043007	GP Directo 417 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 414 (Pago de viáticos según ofici	\$0.00	\$750.00	\$499,883.54
C00486	30/07/2018		BANCO MERCANTIL DEL SPEI		01 a 04 3007	GP Directo 418 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 415 (Comisiones por pagos	\$0.00	\$23.20	\$499,860.34
C00487	30/07/2018		Fernando Zaid Vera Torres	Oficio de com	053007	GP Directo 419 Fernando Zaid Vera Torres, Pago: 416 (Pago de viáticos según oficio c	\$0.00	\$250.00	\$499,610.34
C00488	30/07/2018		Cecilia Morales Melgoza	Oficio de com	063007	GP Directo 420 Cecilia Morales Melgoza, Pago: 417 (Pago de viáticos según oficio de	\$0.00	\$250.00	\$499,360.34
C00489	30/07/2018		Ma. de Jesus Ruiz Hernán	Oficio de com	073007	GP Directo 421 Ma. de Jesus Ruiz Hernández, Pago: 418 (Pago de viáticos según ofic	\$0.00	\$250.00	\$499,110.34
C00490	30/07/2018		Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com	083007	GP Directo 422 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 419 (Pago de viáticos según ofici	\$0.00	\$2,752.00	\$496,358.34
C00491	31/07/2018		Fernando Zaid Vera Torres	Oficio de com	013107	GP Directo 423 Fernando Zaid Vera Torres, Pago: 420 (Pago de viáticos según oficio c	\$0.00	\$250.00	\$496,108.34
C00492	31/07/2018		Cecilia Morales Melgoza	Oficio de com	023107	GP Directo 424 Cecilia Morales Melgoza, Pago: 421 (Pago de viáticos según oficio de	\$0.00	\$250.00	\$495,858.34
C00493	31/07/2018		Ma. de Jesus Ruiz Hernán	Oficio de com	033107	GP Directo 425 Ma. de Jesus Ruiz Hernández, Pago: 422 (Pago de viáticos según ofic	\$0.00	\$250.00	\$495,608.34
C00494	31/07/2018		Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com	043107	GP Directo 426 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 423 (Pago de viáticos según ofici	\$0.00	\$750.00	\$494,858.34
C00495	31/07/2018		Distribuidora Farmaceutica		053107	GP Directo 60 Distribuidora Farmaceutica Marva S.A. de c.v. María del Carmen Chávez	\$0.00	\$2,070.96	\$492,787.38
C00496	31/07/2018		BANCO MERCANTIL DEL SPEI		0531107	GP Directo 427 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 424 (Comisiones por pago :	\$0.00	\$5.80	\$492,781.58
100086	31/07/2018					Intreses ganados Julio (Intereses ganados por cuenta)	\$134.45	\$0.00	\$492,916.03
<b>Total :</b>						<b>645,667.29</b>	<b>2,208.74</b>	<b>154,960.00</b>	<b>492,916.03</b>

01/08/2018 09:07

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/07/2018 al 31/07/2018  
 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 \$494,372.03  
 Saldo Actual \$494,372.03  
 Saldo Disponible: \$494,372.03  
 Saldo Final Mes Anterior \$494,372.03

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/07/2018	03/07/2018	0000000224	CHEQUE 0000224	508	4201		\$2,000.00	\$647,667.29	2546		-
03/07/2018	03/07/2018	0000000225	CHEQUE 0000225	508	4201		\$2,000.00	\$645,667.29	2547		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000226	CHEQUE 0000226	508	0875		\$3,506.00	\$642,161.29	2548		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000227	CHEQUE 0000227	508	0875		\$2,616.00	\$639,545.29	2549		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	4201	\$400.00		\$639,945.29	2550		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	4201	\$653.28		\$640,598.57	2551		-
04/07/2018	04/07/2018	0000010407	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$300.00	\$640,298.57	2552	CLABE: 4152313353449882, 8EM TEF,BCO:012 Omar Gonzalez Villase or, CVE.RASTREO:9127123 RFC: GOVO771228FR6 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 163	-
04/07/2018	04/07/2018	0000020407	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$300.00	\$639,998.57	2553	CLABE: 4152313243331084, 8EM TEF,BCO:012 Lizette del Carmen Sanchez Ar, CVE.RASTREO:9127124 RFC: SAAL80111521A IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 164	-
04/07/2018	04/07/2018	0000030407	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$680.00	\$639,318.57	2554	CLABE: 4210030016266418, 8EM TEF,BCO:030 Juan Eduardo Torres Chavez, CVE.RASTREO:9127125 RFC: TDCJ861103963 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 165	-
04/07/2018	04/07/2018	0000040407	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$250.00	\$639,068.57	2555	CLABE: 5359430113253855, 8EM TEF,BCO:062 Erick Medina Mendez, CVE.RASTREO:9127126 RFC: MEME901029RH1 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 166	-
05/07/2018	05/07/2018	0000000228	CHEQUE 0000228	508	4201		\$1,500.00	\$637,568.57	2556		-
05/07/2018	05/07/2018	0000010507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,600.00	\$633,968.57	2557	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0419851554, Prestamo a cuenta de pago de diferencias, AL R.F.C. MAHM9103021FO	-
05/07/2018	05/07/2018	0000020507	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,091.50	\$632,877.07	2558	CLABE: 5359430111714213, 8EM TEF,BCO:062 Jaime Alejandro Hernandez Cas, CVE.RASTREO:9147722 RFC: HECJ780827159 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 155	-
05/07/2018	05/07/2018	0000030507	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,218.80	\$631,658.27	2559	CLABE: 5359430113257427, 8EM TEF,BCO:062 Youesdivia Itzel Gamica Mart, CVE.RASTREO:9147723 RFC: GAM9910405866 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 158	-
05/07/2018	05/07/2018	0000040507	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$250.00	\$631,408.27	2560	CLABE: 4152313274425854, 8EM TEF,BCO:012 David Vargas Nieto, CVE.RASTREO:9147724 RFC: VAND860630J24 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 162	-
05/07/2018	05/07/2018	0000050507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$800.00	\$630,608.27	2561	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0326054725, Pago de viatico segun oficio 167 AL R.F.C. MAMLS90109P59	-
05/07/2018	05/07/2018	0000060507	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$998.44	\$629,609.83	2562	CLABE: 012535027625084002, 8EM TEF,BCO:012 Viridiana Guadalupe Casique M, CVE.RASTREO:9151739 RFC: CAMV880410KJA IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 156	-
05/07/2018	05/07/2018	0000070507	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$477.90	\$629,131.93	2563	CLABE: 5359430113258276, 8EM TEF,BCO:062 Dafne Avila Contreras, CVE.RASTREO:9151740 RFC: AIC0920729J75 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 157	-
05/07/2018	05/07/2018	0000080507	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,048.74	\$628,083.19	2564	CLABE: 4555103000851173, 8EM TEF,BCO:012 Itzayana Stefany Quezada Vazq, CVE.RASTREO:9151741 RFC: QUV1941203028 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 159	-
07/07/2018	09/07/2018	0000010707	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,900.00	\$623,183.19	2565	= REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313353449882, 8EM SPEI, BCO:012 BENEF:Dmar Gonzalez Villase or (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 168, CVE RASTREO: 8846APA8201807070609815299 RFC: GOVO771228FR6, IVA: 000000000000.00 88VA BANCOMER	-
07/07/2018	09/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$623,178.19	2566	REFERENCIA: 0010707	-
07/07/2018	09/07/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$623,177.39	2567	REFERENCIA: 0010707	-
07/07/2018	09/07/2018	0000020707	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$700.00	\$622,477.39	2568	= REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313243331084, 8EM SPEI, BCO:012 BENEF:Lizette del Carmen Sanchez Arro (DATO ND VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 169, CVE RASTREO: 8846APA8201807070609815300 RFC: SAAL80111521A, Iva: 000000000000.00 88VA BANCOMER	-
07/07/2018	09/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$622,472.39	2569	REFERENCIA: 0020707	-
07/07/2018	09/07/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$622,471.59	2570	REFERENCIA: 0020707	-
07/07/2018	09/07/2018	0000030707	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$700.00	\$621,771.59	2571	= REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430113256114, 8EM SPEI, BCO:062 BENEF:Maura Margarita Cruz Aguila (DATO ND VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 171, CVE RASTREO:	-





Fecha	Descripción	Código	Importe	Referencia	Detalle
07/07/2018	09/07/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$621,766.59	2572	REFERENCIA: 0030707
07/07/2018	09/07/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$621,765.79	2573	REFERENCIA: 0030707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 421003001626641B , BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Juan Eduardo Torres Chave (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 172, CVE RASTRED: 8846APA7201807070609B15303 RFC: TDC1861103963, IVA: 0000000000.00 BAJIO
07/07/2018	09/07/2018 0000040707 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$600.00 \$621,165.79	2574	
07/07/2018	09/07/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$621,160.79	2575	REFERENCIA: 0040707
07/07/2018	09/07/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$621,159.99	2576	REFERENCIA: 0040707 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:
07/07/2018	09/07/2018 0000050707 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$700.00 \$620,459.99	2577	4915666415109945, Pago de viatico segun oficio 170 AL R.F.C. BAMS9211033W9
07/07/2018	09/07/2018 0000000217 CHEQUE 0000217	508 4202	\$3,250.00 \$617,209.99	2578	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012855001968788305, 8EM SPEI, 8CO:012 BENEF:Selfi Grupo Operador de Estacio (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago reservas 62338772 62352119 62351984, CVE RASTREO: 8846APA7201807070609B39913 RFC: SGO0506141GO, IVA: 0000000000.00 B8VA BANCOMER
07/07/2018	09/07/2018 0000050707 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,805.59 \$613,404.40	2579	
07/07/2018	09/07/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$613,399.40	2580	REFERENCIA: 0060707
07/07/2018	09/07/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$613,398.60	2581	REFERENCIA: 0060707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840010103470484, BEM SPEI, BCD:002 BENEF:Prado del Rio S A de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de habitaciones, CVE RASTREO: 8846CAP1201807110611106384 RFC: PRI870804PWO, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
11/07/2018	11/07/2018 0000011107 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,360.00 \$611,038.60	2582	
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$611,033.60	2583	REFERENCIA: 0011107
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$611,032.80	2584	REFERENCIA: 0011107 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:
11/07/2018	11/07/2018 0000021107 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$847.54 \$610,185.26	2585	491566641510698B, Reembolso gastos Junta de gobierno AL R.F.C. HPLS40413NF9 8EM CDMISIDN FEDERA 000000000011561510048491807160000218837, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846819209068408B924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA 000000000011691704006791807070000015038, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468192090687088924 FAC 088924 CLABE: 4152313353449882, BEM TEF.BCO:012 Omar Gonzalez Villase or, CVE.RASTRED:9260066 RFC: GOV0771228FR6 IVA:00000000.00, complemento de viatico 168 CLABE: 4152313243331084, BEM TEF.BCO:012 Lizette del Carmen Sanchez Ar, CVE.RASTREO:9260067 RFC: SAAL80111521A IVA:00000000.00, complemento de viatico 169 CLABE: 5359430113256114, BEM TEF.BCO:062 Maura Margarita Cruz Aguilar, CVE.RASTREO:9260068 RFC: CUAM8504071K2 IVA:00000000.00, complemento de viatico 171 CLABE: 421003001626641B, BEM TEF.BCO:030 Juan Eduardo Torres Chavez, CVE.RASTREO:9260069 RFC: TOCJ861103963 IVA:00000000.00, Complemento de viatico 172 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGD CONCENTRACION	503 8846	\$21,883.00 \$588,302.26	2586	
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGD CONCENTRACION	503 8846	\$1,503.00 \$586,799.26	2587	
11/07/2018	11/07/2018 0000031107 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$350.00 \$586,449.26	2588	
11/07/2018	11/07/2018 0000041107 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$350.00 \$586,099.26	2589	
11/07/2018	11/07/2018 0000051107 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$350.00 \$585,749.26	2590	
11/07/2018	11/07/2018 0000061107 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$300.00 \$585,449.26	2591	
11/07/2018	11/07/2018 0000071107 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$350.00 \$585,099.26	2592	4915666415109945, Complemento de viatico 170 AL R.F.C. BAMS9211033W9 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:
11/07/2018	11/07/2018 0000081107 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,787.73 \$582,311.53	2593	Reembolso gastos AL R.F.C. MAML900109P59 CLABE: 012580001483294788, BEM TEF.BCO:012 PROPIIMEX S DE R L DE C V, CVE.RASTREO:9274117 RFC: PRO8404235G8 IVA:00000000.00, Pago de factura XAMC592426 CLABE: 5359430110546137, BEM TEF.BCO:044 Maria de los Angeles Gonzalez, CVE.RASTREO:9274292 RFC: GDHA720506 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0898039676, GAE891006827
12/07/2018	12/07/2018 0000011207 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$750.00 \$581,561.53	2594	
12/07/2018	12/07/2018 0000021207 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$300.00 \$581,261.53	2595	
12/07/2018	12/07/2018 0000031207 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$375.00 \$580,886.53	2596	Pago de viatico segun oficio 160 AL R.F.C. GAE891006827 CLABE: 002180700787066336, BEM TEF.BCO:002 Asociacion Nacional de Capaci, CVE.RASTREO:9275633 RFC: ANCI403244J2 IVA:00000000.00, Mensualidad Inocente Zarco MOT DEV:01CUENTA INEXISTENTE, BCO:044, BENEFIC: Maria de los Angeles Gonzalez Hinojosa, 2598 ORDENANTE:COMISION EJECUTIVA E STATAL DE ATENCIÓN, CVE.RASTR: 016104093593969274292TEF. 8536
12/07/2018	12/07/2018 0000041207 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,500.00 \$579,386.53	2597	
13/07/2018	13/07/2018 0009274292 9274292DEV.TRANSFERENCIA ELECT	002 8846	\$300.00 \$579,686.53	2598	
13/07/2018	13/07/2018 0000000229 CHEQUE 0000229	508 4201	\$595.00 \$579,091.53	2599	
13/07/2018	13/07/2018 0000011307 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$20,880.00 \$558,211.53	2600	Pago de factura A45 vigilancia julio AL R.F.C. SPG161224HG3
13/07/2018	13/07/2018 0000000230 CHEQUE 0000230	508 4201	\$2,037.50 \$556,174.03	2601	
13/07/2018	13/07/2018 PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$11,500.00 \$544,674.03	2602	55258551941B Impuesto Opositivo Referenciado CLABE: 012470004491707824, BEM TEF.BCO:012 Zamosa S.A. de C.V., CVE.RASTREO:9331580 RFC: ZAM750124752 IVA:00000000.00, Anticipo compra de muebles CEEAV CLABE: 535943011256114, BEM TEF.BCO:062 Maura Margarita Cruz Aguilar, CVE.RASTREO:9340727 RFC: CUAM8504071K2 IVA:00000000.00, Complemento viatico 171
13/07/2018	13/07/2018 0000021307 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,036.50 \$541,637.53	2603	
13/07/2018	13/07/2018 0000031307 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,100.00 \$539,537.53	2604	

17/07/2018	17/07/2018	0000000232	CHEQUE D000232	508 4201		\$6,000.00	\$533,537.53	2605	
17/07/2018	17/07/2018	0000011707	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,500.00	\$530,037.53	2606	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415646033, Reembolso combustible junio AL R.F.C. RECC64D225JMA
17/07/2018	17/07/2018	0000021707	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,500.00	\$526,537.53	2607	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326054725, Reembolsa combustible junio AL R.F.C. MAHL900109P59
18/07/2018	18/07/2018	0000000233	CHEQUE 0000233	508 0877		\$10,000.00	\$516,537.53	2608	
19/07/2018	19/07/2018	0000011907	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$600.00	\$515,937.53	2609	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415646033, Reembolso compra de toner AL R.F.C. RECC640225JMA
19/07/2018	19/07/2018	0000021907	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,436.00	\$513,501.53	2610	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415646033, Reembolso apoyo a victimas AL R.F.C. RECC640225JMA
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4201	\$146.25		\$513,647.78	2611	
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4201	\$117.76		\$513,765.54	2612	
23/07/2018	23/07/2018	0000012307	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,602.00	\$512,163.54	2613	CLABE: 4210030016266418, BEN TEF.BCO:030 Juan Eduardo Torres Chavez, CVE.RASTREO:9476649 RFC: TOCJ861103963 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 180
23/07/2018	23/07/2018	0000022307	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$300.00	\$511,863.54	2614	CLABE: 4152313243331084, BEN TEF.BCO:012 Lizette del Carmen Sanchez Ar, CVE.RASTREO:9476650 RFC: SAAL80111521A IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 181
24/07/2018	24/07/2018	0000012407	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$300.00	\$511,563.54	2615	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415645849, Pago de viatico segun oficio 179 AL R.F.C. GUHG750629NC5
25/07/2018	25/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2549	\$401.00		\$511,964.54	2616	
25/07/2018	25/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2549	\$56.00		\$512,020.54	2617	
25/07/2018	25/07/2018	0000012507	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$300.00	\$511,720.54	2618	CLABE: 4152313243331084, BEN TEF.BCO:012 Lizette del Carmen Sanchez Ar, CVE.RASTREO:9522820 RFC: SAAL80111521A IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 182
25/07/2018	25/07/2018	0000022507	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$250.00	\$511,470.54	2619	CLABE: 5359430113255975, BEN TEF.BCO:062 Alejandro Gomez Cortes, CVE.RASTREO:9522821 RFC: GUC9A90809 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 183
25/07/2018	25/07/2018	0000032507	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$250.00	\$511,220.54	2620	CLABE: 4210030016266418, BEN TEF.BCO:030 Juan Eduardo Torres Chavez, CVE.RASTREO:9522822 RFC: TOCJ861103963 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 184
25/07/2018	25/07/2018	0000042507	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$250.00	\$510,970.54	2621	CLABE: 5359430113257484, BEN TEF.BCO:062 Jose Alberto Tapia Gonzalez, CVE.RASTREO:9522823 RFC: TAGA840527E05 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 185
27/07/2018	27/07/2018	0000000234	CHEQUE 0000234	508 4201		\$5,000.00	\$505,970.54	2622	
27/07/2018	27/07/2018	0000012707	COMPRA DRDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$250.00	\$505,720.54	2623	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430113253970 , BEN SPEI, BCO:062 BENEF:Fernando Zaid Vera Torre (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viaticos segun oficio 189, CVE RASTREO: 8846APAC201807270617621072 RFC: VETFB51122139, IVA: 0000000000.00 AFIRME
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	COMISION DRDEN DE PAGD SPEI	537 8846		\$5.00	\$505,715.54	2624	REFERENCIA: 0012707
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGD SPEI	517 8846		\$0.80	\$505,714.74	2625	REFERENCIA: 0012707
27/07/2018	27/07/2018	0000022707	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$250.00	\$505,464.74	2626	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430113254788 , BEN SPEI, BCO:062 BENEF:Cecilia Morales Melgoz (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viaticos segun oficio 190, CVE RASTREO: 8846CAP3201807270617621074 RFC: MDMC900107NC2, IVA: 0000000000.00 AFIRME
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$505,459.74	2627	REFERENCIA: 0022707
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$505,458.94	2628	REFERENCIA: 0022707
27/07/2018	27/07/2018	0000032707	COMPRA DRDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$300.00	\$505,158.94	2629	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430111145376 , BEN SPEI, BCO:062 BENEF:María de Jesus Ruiz Hernández (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 191, CVE RASTREO: 8846CAP3201807270617621077 RFC: RUHJ590423, IVA: 0000000000.00 AFIRME
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGD SPEI	537 8846		\$5.00	\$505,153.94	2630	REFERENCIA: 0032707
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	I.V.A. DRDEN DE PAGD SPEI	517 8846		\$0.80	\$505,153.14	2631	REFERENCIA: 0032707
27/07/2018	27/07/2018	0000042707	COMPRA DRDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,202.00	\$503,951.14	2632	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430111714205 , BEN SPEI, BCO:062 BENEF:Victor Hugo Gonzalez Avianed (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 192, CVE RASTREO: 8846CAP4201807270617621080 RFC: GDAVB704129X1, IVA: 0000000000.00 AFIRME
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$503,946.14	2633	REFERENCIA: 0042707
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	I.V.A. DRDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$503,945.34	2634	REFERENCIA: 0042707
27/07/2018	27/07/2018	0000052707	COMPRA DRDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,100.00	\$502,845.34	2635	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430113253970 , BEN SPEI, BCO:062 BENEF:Victor Hugo Gonzalez Avianed (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Complemento viatico 192, CVE RASTREO: 8846APA7201807270617670844 RFC: GOAVB704129X1, IVA: 0000000000.00 AFIRME
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$502,840.34	2636	REFERENCIA: 0052707
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGD SPEI	517 8846		\$0.80	\$502,839.54	2637	REFERENCIA: 0052707
30/07/2018	30/07/2018	0000013007	COMPRA DRDEN DE PAGD SPEI	511 8846		\$250.00	\$502,589.54	2638	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430113253970 , BEN SPEI, BCO:062 BENEF:Fernando Zaid Vera Torre (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 193, CVE RASTREO: 8846CAP3201807300618334104 RFC: VETFB51122139, IVA: 0000000000.00 AFIRME
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	COMISION DRDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$502,584.54	2639	REFERENCIA: 0013007
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	I.V.A. DRDEN DE PAGD SPEI	517 8846		\$0.80	\$502,583.74	2640	REFERENCIA: 0013007
30/07/2018	30/07/2018	0000023007	COMPRA ORDEN DE PAGD SPEI	511 8846		\$250.00	\$502,333.74	2641	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430113254788 , BEN SPEI, BCO:062 BENEF:Cecilia Morales Melgoz

(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico  
 segun oficio 194, CVE RASTREO:  
 8846CAP1201807300618334107 RFC:  
 MOMC900107MC2, IVA: 0000000000.00 AFIRME

30/07/2018	30/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$502,328.74	2642 REFERENCIA: 0023007
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$502,327.94	2643 REFERENCIA: 0023007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 535943011145376 , BEM SPEI, BCO:062 BENEF: Maria de Jesus Ruiz Mernande (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 195, CVE RASTREO: 8846CAP3201807300618334108 RFC: RUHJ590423, IVA: 0000000000.00 AFIRME
30/07/2018	30/07/2018	0000033007	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$250.00	\$502,077.94	2644 REFERENCIA: 0033007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 421003001626641B , BEM SPEI, BCO:030 BENEF: Juan Eduardo Torres Chave (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 196, CVE RASTREO: 8846CAP3201807300618334113 RFC: TOCJ861103963, IVA: 0000000000.00 BAJIO
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$502,072.94	2645 REFERENCIA: 0033007
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$502,072.14	2646 REFERENCIA: 0033007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 421003001626641B , BEM SPEI, BCO:030 BENEF: Juan Eduardo Torres Chave (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 196, CVE RASTREO: 8846CAP3201807300618334113 RFC: TOCJ861103963, IVA: 0000000000.00 BAJIO
30/07/2018	30/07/2018	0000043007	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$750.00	\$501,322.14	2647 REFERENCIA: 0043007 CLABE: 5359430113253970, BEM TEF.BCO:062 Fernando Zald Vera Torres, CVE.RASTREO:002199B RFC: VETP851122139 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 197
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$501,317.14	2648 REFERENCIA: 0043007
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$501,316.34	2649 REFERENCIA: 0043007 CLABE: 5359430113253970, BEM TEF.BCO:062 Fernando Zald Vera Torres, CVE.RASTREO:002199B RFC: VETP851122139 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 197
30/07/2018	30/07/2018	0000053007	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$250.00	\$501,066.34	2650 REFERENCIA: 0053007 CLABE: 5359430113254788, BEM TEF.BCO:062 Cecilia Morales Melgoza, CVE.RASTREO:0021999 RFC: MDMC900107MC2 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 198
30/07/2018	30/07/2018	0000063007	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$250.00	\$500,816.34	2651 REFERENCIA: 0063007 CLABE: 535943011145376, BEM TEF.BCO:062 Maria de Jesus Ruiz Hernandez, CVE.RASTREO:0022001 RFC: RUHJ590423 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 199
30/07/2018	30/07/2018	0000073007	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$250.00	\$500,566.34	2652 REFERENCIA: 0073007 CLABE: 421003001626641B, BEM TEF.BCO:030 Juan Eduardo Torres Chavez, CVE.RASTREO:0022001 RFC: TOCJ861103963 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 200
30/07/2018	30/07/2018	0000083007	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,752.00	\$497,814.34	2653 REFERENCIA: 0083007 CLABE: 5359430113253970, BEM TEF.BCO:062 Fernando Zald Vera Torres, CVE.RASTREO:0036014 RFC: VETP851122139 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 201
31/07/2018	31/07/2018	0000013107	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$250.00	\$497,564.34	2654 REFERENCIA: 0013107 CLABE: 5359430113254788, BEM TEF.BCO:062 Cecilia Morales Melgoza, CVE.RASTREO:0036015 RFC: MDMC900107MC2 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 202
31/07/2018	31/07/2018	0000023107	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$250.00	\$497,314.34	2655 REFERENCIA: 0023107 CLABE: 535943011145376, BEM TEF.BCO:062 Maria de Jesus Ruiz Hernandez, CVE.RASTREO:0036016 RFC: RUHJ590423 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 203
31/07/2018	31/07/2018	0000033107	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$250.00	\$497,064.34	2656 REFERENCIA: 0033107 CLABE: 421003001626641B, BEM TEF.BCO:030 Juan Eduardo Torres Chavez, CVE.RASTREO:0036017 RFC: TOCJ861103963 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 204
31/07/2018	31/07/2018	0000043107	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$750.00	\$496,314.34	2657 REFERENCIA: 0043107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470063200044606, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Distribuidora Farmaceutica Harv (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago material uictima, CVE RASTREO: 8846CAP3201807310619289600 RFC: DFM9208255M9, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
31/07/2018	31/07/2018	0000053107	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,070.96	\$494,243.38	2658 REFERENCIA: 0053107
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$494,238.38	2659 REFERENCIA: 0053107
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$494,237.58	2660 REFERENCIA: 0053107
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	022 D314	\$134.45	\$494,372.03	2661

Operaciones: 8 108  
 Total: \$2,208.74 \$157,504.00







COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./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		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1113-01-002						CTA. 0318130295	\$240,029.62	\$218,927.30	\$191,254.55	\$267,702.37	
E00034	02/07/2018	Asesores FASP				Dispersión 4: Dispersión 474516 (Pago de nómina del personal adscrito al FASP correspondiente a	\$0.00	\$51,873.12	\$188,156.50		
I00075	02/07/2018					Devolución automática (Devolución automatica por cuenta sin expediente según Banc	\$34,582.08	\$0.00	\$222,738.58		
E00035	03/07/2018	Asesores FASP				Dispersión 4: Dispersión 418757 (Pago de nómina del personal adscrito al FASP correspondiente a	\$0.00	\$34,582.08	\$188,156.50		
D00028	03/07/2018					Devolucion automatica (Devolución automatica por cuenta sin expediente según Banc	\$17,291.04	\$0.00	\$205,447.54		
E00036	04/07/2018	Asesores FASP				Dispersión 4: Dispersión 433086 (Pago de nómina del personal adscrito al FASP correspondiente a	\$0.00	\$17,291.04	\$188,156.50		
D00029	04/07/2018					Devolución automática (Devolución automatica por cuenta sin expediente según Banc	\$8,645.52	\$0.00	\$196,802.02		
E00037	04/07/2018	Asesores FASP				Dispersión 4: dispersión 411626 (Pago de nómina del personal adscrito al FASP correspondiente a l	\$0.00	\$8,645.52	\$188,156.50		
I00084	17/07/2018					IR:56, Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (Recurso para pago de nómina c	\$68,855.33	\$0.00	\$257,011.83		
E00040	17/07/2018	Asesores FASP				Dispersión 4: Dispeersion 486710 (Pago de nómina del personal adscrito al FASP correspondiente :	\$0.00	\$58,203.11	\$198,808.72		
D00032	17/07/2018					Devolucion automatica (Devolución automatica por exceder límite se depositos segun	\$20,659.68	\$0.00	\$219,468.40		
E00041	17/07/2018	Asesores FASP				Dispersión 4: Dispersión 484295 (Pago de nómina del personal adscrito al FASP correspondiente a	\$0.00	\$20,659.68	\$198,808.72		
I00085	31/07/2018					IR:57, Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (Recurso para pago de nómina c	\$68,855.33	\$0.00	\$267,664.05		
I00086	31/07/2018					Intereses ganados Julio (Intereses ganados por cuenta)	\$38.32	\$0.00	\$267,702.37		
<b>Total :</b>							<b>240,029.62</b>	<b>218,927.30</b>	<b>191,254.55</b>	<b>267,702.37</b>	

01/08/2018 09:08

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/07/2018al31/07/2018  
 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 \$267,702.37  
 Saldo Actual \$267,702.37  
 Saldo Disponible: \$267,702.37  
 Saldo Final Mes Anterior \$267,702.37

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripcion Detallada	Cheque
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 50504	515	0373		\$51,873.12	\$188,156.50	172		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	DEV.NDMINA EN LINEA 50504	015	0373	\$34,582.08		\$222,738.58	173		-
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 50504	515	0373		\$34,582.08	\$188,156.50	174		-
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	DEV.NDMINA EN LINEA 50504	015	0373	\$17,291.04		\$205,447.54	175		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 50504	515	0373		\$17,291.04	\$188,156.50	176		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	DEV.NDMINA EN LINEA 50504	015	0373	\$8,645.52		\$196,802.02	177		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 50504	515	0373		\$8,645.52	\$188,156.50	178		-
13/07/2018	13/07/2018	0000000000	002601001807130000908468	003	5663	\$68,855.33		\$257,011.83	179	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SESESP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHACAN, DE LA CLABE 012470001115099345 CON RFC - GEM850101C99, CONCEPTO: 1RA QNA JUL Y PRIMA VACACIONAL 2018, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001807130000908468	-
13/07/2018	13/07/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 50504	515	0373		\$58,203.11	\$198,808.72	180		-
13/07/2018	13/07/2018	0000000000	DEV.NDMINA EN LINEA 50504	015	0373	\$20,659.68		\$219,468.40	181		-
16/07/2018	16/07/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 50504	515	0373		\$20,659.68	\$198,808.72	182		-
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	002601001807310000318267	003	5663	\$68,855.33		\$267,664.05	183	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SESESP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHACAN, DE LA CLABE 012470001115099345 CON RFC - GEM850101C99, CONCEPTO: 2DA QNA JULIO 2018 CEAV, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001807310000318267	-
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	022	0314	\$38.32		\$267,702.37	184		-
Operaciones:						7	6				
Total:						\$218,927.30	\$191,254.55				

