



**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2018**



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>	PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,735,959.64	\$6,381,517.92	PASIVO CIRCULANTE	\$9,127,188.87	\$6,164,286.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$458,535.79	\$3,060.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,127,188.87	\$6,164,286.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,277,423.85	\$6,378,457.37	DOCUMENTOS PDR PAGAR A CORTD PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$11,735,959.64	\$6,381,517.92	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$519,639.63	\$484,719.56	Total de Pasivos Circulantes	\$9,127,188.87	\$6,164,286.92
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$564,854.25	\$529,934.18	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,050.20	\$55,050.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$100,264.82	-\$100,264.82	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$9,127,188.87	\$6,164,286.92
Total de Activos No Circulantes	\$519,639.63	\$484,719.56	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$12,255,599.27</u>	<u>\$6,866,237.48</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,777.04	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES OE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$1,777.04	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA OO	\$3,126,639.16	\$701,950.56
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,426,465.64	\$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 AI	-\$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 MONETA F	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3,128,416.20</u>	<u>\$701,950.56</u>



**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2018**



---

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$12,255,605.07</u>	<u>\$6,866,237.48</u>



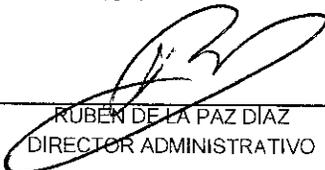
**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2018



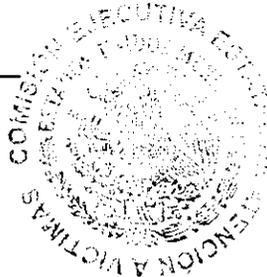
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2018</u>	<u>2017</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,915,385.00	\$38,308,454.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,554,159.90	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,172,661.95	\$422,810.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,533,887.05	\$38,731,264.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,326,487.05	\$37,405,542.70
 PRESUPUESTO DE EGRESOS		 \$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,915,385.00	\$38,308,454.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,946,494.29	\$211,746.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$1,172,661.95	\$422,810.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,141,552.66	\$38,519,517.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,141,552.66	\$38,519,559.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,387,541.76	\$37,655,281.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,387,547.56	\$37,655,281.84

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

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

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

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





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades  
Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018



	2018	2017
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	\$22,533,887.05	\$30,451,789.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$22,533,887.05	\$30,451,789.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$988.22	\$3,635.17
INGRESOS FINANCIEROS	\$988.22	\$3,018.76
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	\$616.41
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$22,534,875.27	\$30,455,424.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,980,542.72	\$29,098,436.19
SERVICIOS PERSONALES	\$17,736,468.83	\$25,789,902.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$553,754.08	\$357,425.34
SERVICIOS GENERALES	\$1,690,319.81	\$2,951,108.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$127,866.91	\$167,858.00
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	\$127,866.91	\$55,858.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$112,000.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACI	\$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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades  
Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018



	<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	\$20,108,409.63	\$29,266,294.19
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,426,465.64	\$1,189,130.24

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

  
C. CRISTINA CORTES CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	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/ F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$0.00	\$263,780.04	\$438,170.52	\$0.00	\$701,950.56
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$438,170.52	\$1,986,518.08	\$0.00	\$2,424,688.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,426,465.64	\$0.00	\$2,426,465.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$438,170.52	-\$438,170.52	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,777.04	\$0.00	-\$1,777.04
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018**



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
 DE **ATENCIÓN A VÍCTIMAS**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	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	\$2,424,688.60	\$0.00	\$3,128,416.20

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

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
 COMISIONADA EJECUTIVA

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA MORILLO RUIZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$5,389,361.79</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$5,354,441.72</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$455,475.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$4,898,966.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$34,920.07</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$34,920.07
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>	<b>\$2,962,901.95</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,962,901.95</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,962,901.95	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<b>\$2,426,465.64</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$1,777.04</b>	
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,777.04	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,424,688.60</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,988,295.12	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$438,170.52	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,777.04
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATI</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018



Origen

Aplicación

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

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

RUBEN DE LA PAZ DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018



Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$21,326,487.05	\$37,651,221.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y DTRA AYUDAS	\$21,326,487.05	\$37,405,542.70
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$245,678.56
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$20,837,868.78	\$37,655,281.84
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,736,468.83	\$33,608,886.12
SERVICIOS GENERALES	\$499,872.17	\$428,272.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$991,696.62	\$3,422,543.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$126,366.91	\$83,579.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$112,000.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,483,464.25</b>	<b>\$0.00</b>
	\$488,618.27	-\$4,060.58
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$33,143.03	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,143.03	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$33,143.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$455,475.24</b>	<b>-\$4,060.58</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,060.55	\$7,121.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$458,535.79	\$3,060.55



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOCÁN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018



Concepto 2018 2017

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

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO

COMISIONADA EJECUTIVA

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA MURILLO RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

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	\$46,032,902.64	\$40,643,540.85	\$12,255,599.27	\$5,389,361.79
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,381,517.92	\$45,997,982.57	\$40,643,540.85	\$11,735,959.64	\$5,354,441.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,060.55	\$4,555,469.21	\$4,099,993.97	\$458,535.79	\$455,475.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,378,457.37	\$41,442,513.36	\$36,543,546.88	\$11,277,423.85	\$4,898,966.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$484,719.56	\$34,920.07	\$0.00	\$519,639.63	\$34,920.07
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR 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	\$34,920.07	\$0.00	\$564,854.25	\$34,920.07
ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$100,264.82	\$0.00	\$0.00	-\$100,264.82	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



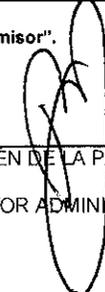
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018



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

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
LAURA MÉRILLO 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 30/sep./2018**



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$6,164,286.92	\$21,054,173.69	\$24,017,075.64	\$9,127,188.87	\$2,962,901.95
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$6,164,286.92	\$21,054,173.69	\$24,017,075.64	\$9,127,188.87	\$2,962,901.95
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,164,286.92	\$21,054,173.69	\$24,017,075.64	\$9,127,188.87	\$2,962,901.95
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,736,468.83	\$17,736,468.83	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,050,934.14	\$2,336,272.61	\$2,219,857.02	\$934,518.55	-\$116,415.59
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$757,896.78	\$126,366.91	\$127,866.91	\$759,396.78	\$1,500.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,776,598.16	\$855,065.34	\$3,932,882.88	\$6,854,415.70	\$3,077,817.54
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$578,857.84	\$0.00	\$0.00	\$578,857.84	\$0.00

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

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
 COMISIONADA EJECUTIVA

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA MORILLO RUIZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2018 Al 30/sep./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	\$9,127,188.87
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$6,164,286.92	\$9,127,188.87



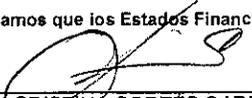
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018



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

DEUDA PÚBLICA

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

  
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MORILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADDO 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	\$ 458,535.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 458,535.79</b>

**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	\$ 154,234.98
BANORTE Cta. No. D31813029S	\$ 304,300.81
<b>Suma</b>	<b>\$ 458,535.79</b>

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

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,152,439.69	\$ 2,325,561.79
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 8,124,964.16	\$ 4,052,895.58
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 11,277,423.85</b>	<b>\$ 6,378,457.37</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2017	%
Saldo de cuentas por cobrar DEPPS 2016	\$ 999,839.69	31.7164%
Saldo de cuentas por cobrar DEPPS 2017	\$ 945,200.00	29.9831%
DEPP 0880000 08	\$ 42,360.00	1.3437%
DEPP 0880000 13	\$ 137,200.00	4.3522%
DEPP 0880000 14	\$ 428,640.00	13.5971%
DEPP 0880000 15	\$ 92,280.00	2.9273%
DEPP 0880000 16	\$ 47,000.00	1.4909%
DEPP 0880000 17	\$ 367,640.00	11.6621%
DEPP 0880000 18	\$ 92,280.00	2.9273%
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,152,439.69</b>	<b>100.0000%</b>

### 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	\$ 7,239,509.97	89.10%
Otros pendientes de ajuste	\$ 12,305.38	0.15%
Asesores FASP	\$ 873,168.71	10.75%
	\$ 8,124,984.06	100.00%

### Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

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

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

### Pasivo

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

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 9,127,188.87	\$ 8,164,286.92
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 9,127,188.87</b>	<b>\$ 8,164,286.92</b>

**Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES PDR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
RETENCIONES Y CDNTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,854,415.70
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES PDR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 934,518.55
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 578,857.84
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 759,396.78
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 9,127,188.87</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 trabaadores, 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	54.7346%
I.S.R. PERSONAL DE ESTRUCTURA 2018	S.F.A.	2,162,675.14	31.5516%
I.S.R. PERSONAL DE CONTRATO 2018	S.F.A.	649,113.97	9.4700%
I.S.R RETENCIONES A PERSDNAS FISICAS	SAT	149.00	0.0022%
I.M.S.S. PERSONAL DE ESTRUCTURA 2018	S.F.A.	28,181.53	0.4111%
I.M.S.S. PERSONAL DE CONTRATO 2018	S.F.A.	18,968.07	0.2767%
DIVERSOS RETENCIONES	S.F.A.	243,591.25	3.5538%
		\$ 6,854,415.70	100.0000%

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 19,980,542.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 127,866.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIDNES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ .00
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 20,108,409.63</b>

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

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 4,211,732.90	21%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 254,335.65	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,871,862.73	9%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	0.00	\$ .00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 458,535.79	\$ 2,730,915.92
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$ .00
FONDOS CDN AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$ .00	\$ .00
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 458,535.79</b>	<b>\$ 2,730,915.92</b>

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,

<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$22,533,887.05</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$988.22</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	\$988.22	
<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>\$22,534,875.27</b>

VI) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$20,141,552.66</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$33,143.03</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,143.03	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, 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	
DEUDAS 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>\$20,108,409.63</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	\$21,554,159.90	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,172,661.95	\$422,810.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,533,887.05	\$38,731,264.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,326,487.05	\$37,405,542.70
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,915,385.00	\$38,308,454.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,946,494.29	\$211,746.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,172,661.95	\$422,810.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,141,552.66	\$38,519,517.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,141,552.66	\$38,519,559.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,387,541.76	\$37,655,281.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,387,547.56	\$37,655,281.84

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Introducción**

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

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

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

**Autorización e Historia**

Antecedentes:

¿Qué es la CEEAV?

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

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

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

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

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

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo reitera la más amplia protección de los derechos humanos de las personas, sean reconocidos por la Constitución Federal, los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, o los establecidos en ella.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una vez concluido el procedimiento de convocatoria, mediante Decreto número 54D, 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 Oecencia Económica, el premio “**Gobierno y Gestión Local**”, por su proyecto “**Ángeles al Vuelo**”, enfocado al respeto a los derechos humanos de las mujeres reclusas y sus hijos. En 2009 El Honorable Ayuntamiento de Morelia le otorga la “**Presea Generalísimo Morelos**” por “**dar honra y prez a la ciudad de Morelia**”, con su lucha por los derechos humanos de personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad. A partir del 2015, La C. Cristina Cortés Carrillo fue designada por el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán Ing. Silvano Aureoles, como Directora General del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, posteriormente asumió el cargo como Directora de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública.

### **Objetivos:**

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

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

*Marco Jurídico:*

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Código Nacional de Procedimientos Penales

Ley General de Víctimas

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán

Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán

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

*Marco Jurídico Internacional:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.- Declaración Informativa Mensual de Proveedores

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

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

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

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

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

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

Postulados básicos

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

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

#### Proceso de Mejora

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

#### Eventos

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

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

Las presentes notas son parte de los Estados Financieros de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas al 30 de Septiembre 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  
CDMISIONADA EJECUTIVA

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



  
\_\_\_\_\_  
LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTD DE  
RECURSOS FINANCIERDS



**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Del 01/ene./2018 Al 30/sep./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	\$1,172,661.95	\$44,088,046.95	\$22,533,887.05	\$21,326,487.05	-21,588,897.95
<b>Total</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$1,172,661.95</b>	<b>\$44,088,046.95</b>	<b>\$22,533,887.05</b>	<b>\$21,326,487.05</b>	<b>-21,588,897.95</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 APDRTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Ingresos de Organismos y Empresas**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$42,915,385.00	\$1,172,661.95	\$44,088,046.95	\$22,533,887.05	\$21,326,487.05	-21,588,897.95



**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
 Del 01/ene./2018 Al 30/sep./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 Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$1,172,661.95</b>	<b>\$44,088,046.95</b>	<b>\$22,633,887.05</b>	<b>\$21,326,487.05</b>	<b>-21,588,897.95</b>

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

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

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





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOCAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2018 Al 30/sep./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	\$1,172,661.95	\$38,702,230.95	\$17,736,468.83	\$17,736,468.83	\$20,965,762.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$9,462,177.96	-\$377,551.77	\$9,084,626.19	\$4,211,732.90	\$4,211,732.90	\$4,872,893.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$7,915,290.58	\$1,814,337.76	\$9,729,628.34	\$3,092,428.12	\$3,092,428.12	\$6,637,200.22
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,546,866.54	\$570,764.02	\$4,117,630.56	\$2,087,195.32	\$2,087,195.32	\$2,030,435.24
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,514,945.94	\$125,310.86	\$4,640,256.80	\$1,871,862.73	\$1,871,862.73	\$2,768,394.07
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,090,287.98	-\$960,198.92	\$11,130,089.06	\$6,473,249.76	\$6,473,249.76	\$4,656,839.30
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	\$553,754.08	\$499,872.17	\$179,245.92
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$182,000.00	\$14,580.02	\$196,580.02	\$158,845.75	\$137,315.92	\$37,734.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,400.00	\$16,175.00	\$38,575.00	\$35,116.26	\$33,547.26	\$3,458.74
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$40,000.00	\$3,245.02	\$43,245.02	\$20,226.08	\$19,698.28	\$23,018.94
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	-\$43,346.73	\$442,253.27	\$332,381.59	\$302,126.31	\$109,871.68
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$3,000.00	\$9,346.69	\$12,346.69	\$7,184.40	\$7,184.40	\$5,162.29
SERVICIOS GENERALES	\$3,100,441.00	\$0.00	\$3,100,441.00	\$1,690,319.81	\$991,696.62	\$1,410,121.19
SERVICIOS BÁSICOS	\$275,200.00	\$0.00	\$275,200.00	\$152,506.75	\$142,533.03	\$122,693.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,188,064.00	\$0.00	\$1,188,064.00	\$893,037.65	\$225,304.21	\$295,026.35
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$421,160.00	\$25,986.11	\$447,146.11	\$254,335.65	\$235,063.82	\$192,810.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$16,280.00	\$670.83	\$16,950.83	\$16,486.31	\$16,492.11	\$464.52

  
CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MURRILLO 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 30/sep./2018



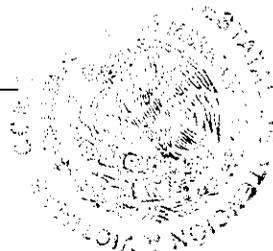
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$45,000.00	\$3,958.00	\$48,958.00	\$13,849.73	\$13,849.73	\$35,108.27
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$286,136.00	-\$39,008.03	\$247,127.97	\$133,691.38	\$132,256.38	\$113,436.59
SERVICIOS OFICIALES	\$62,000.00	\$2,320.00	\$64,320.00	\$51,673.90	\$51,673.90	\$12,646.10
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$806,601.00</b>	<b>\$6,073.09</b>	<b>\$812,674.09</b>	<b>\$174,738.44</b>	<b>\$174,523.44</b>	<b>\$637,935.65</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O</b>	<b>\$1,269,730.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,269,730.00</b>	<b>\$127,866.91</b>	<b>\$126,366.91</b>	<b>\$1,141,863.09</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLIC	\$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	\$127,866.91	\$126,366.91	\$222,133.09
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>\$33,143.03</b>	<b>\$33,143.03</b>	<b>\$249,501.97</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	\$14,571.97	\$34,571.97	\$33,143.03	\$33,143.03	\$1,428.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$32,745.00	-\$6,073.00	\$26,672.00	\$0.00	\$0.00	\$26,672.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$199,900.00	\$0.00	\$199,900.00	\$0.00	\$0.00	\$199,900.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

RUBEN DE LA PAZ DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2018 Al 30/sep./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	-\$8,498.97	\$21,501.03	\$0.00	\$0.00	\$21,501.03
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
E. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MUÑOZ RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2018 Al 30/sep./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 (	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total del Gasto	\$42,915,385.00	\$1,172,661.95	\$44,088,046.95	\$20,141,552.66	\$19,387,547.56	\$23,946,494.29

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICH OACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$42,632,740.00	\$1,172,661.95	\$43,805,401.95	\$20,108,409.63	\$19,354,404.53	\$23,696,992.32
2 Gasto de Capital	\$282,645.00	\$0.00	\$282,645.00	\$33,143.03	\$33,143.03	\$249,501.97
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$1,172,661.95</b>	<b>\$44,088,046.95</b>	<b>\$20,141,552.66</b>	<b>\$19,387,547.56</b>	<b>\$23,946,494.29</b>

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO

COMISIONADA EJECUTIVA

LAURA MORILLO RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOCAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2018 Al 30/sep./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	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
Oficina del Comisionado Presidente	\$19,812,551.58	\$568,541.95	\$20,381,093.53	\$9,320,384.31	\$9,318,884.31	\$11,060,709.22
Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto	\$3,071,087.76	-\$15,000.00	\$3,056,087.76	\$1,054,007.84	\$1,054,007.84	\$2,002,079.92
Dirección General de Asesoría Jurídica	\$5,802,532.66	-\$24,000.00	\$5,778,532.66	\$2,496,727.64	\$2,496,727.64	\$3,281,805.02
Dirección de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos	\$1,763,389.74	-\$18,000.00	\$1,745,389.74	\$1,155,886.95	\$1,155,886.95	\$589,502.79
Dirección de Fondo de Ayuda	\$1,748,810.84	\$369,120.00	\$2,117,930.84	\$791,888.09	\$791,888.09	\$1,326,042.75
Dirección de Registro de Víctimas	\$2,546,285.60	-\$18,000.00	\$2,528,285.60	\$831,215.60	\$831,215.60	\$1,697,070.00
Dirección de Planeación y Capacitación	\$1,728,835.95	-\$100,000.00	\$1,628,835.95	\$877,891.74	\$877,891.74	\$750,944.21
Dirección Administrativa	\$6,441,890.87	\$410,000.00	\$6,851,890.87	\$3,613,550.49	\$2,861,045.39	\$3,238,340.38
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$1,172,661.95</b>	<b>\$44,088,046.95</b>	<b>\$20,141,552.66</b>	<b>\$19,387,547.56</b>	<b>\$23,946,494.29</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$1,172,661.95</b>	<b>\$44,088,046.95</b>	<b>\$20,141,552.66</b>	<b>\$19,387,547.56</b>	<b>\$23,946,494.29</b>

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO

COMISIONADA EJECUTIVA

LAURA MICHALLE RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018



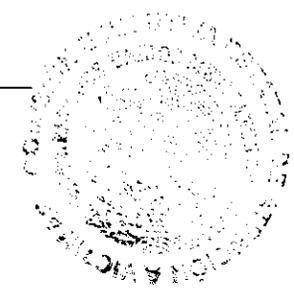
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$42,915,385.00	\$1,172,661.95	\$44,088,046.95	\$20,141,552.66	\$19,387,547.56	\$23,946,494.29
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$42,915,385.00	\$1,172,661.95	\$44,088,046.95	\$20,141,552.66	\$19,387,547.56	\$23,946,494.29
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

CRISTINA CORTES CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA MURRILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





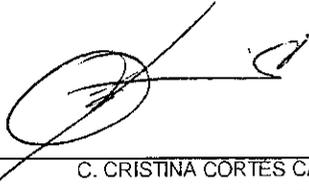
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018



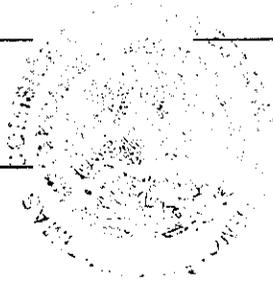
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

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>\$1,172,661.95</b>	<b>\$44,088,046.95</b>	<b>\$20,141,552.66</b>	<b>\$19,387,547.56</b>	<b>\$23,946,494.29</b>

  
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MORILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Endeudamiento Neto  
Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018**



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

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

RUBEN DE LA PAZ DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



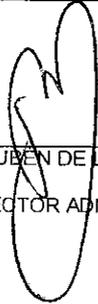


COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICH OACAN DE OCAMPO  
Intereses de la Deuda  
Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018



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

  
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICH OACAN DE O CAMPO  
Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2018 al 30/sep./2018**



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$22,533,887.05</b>	<b>\$21,326,487.05</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$42,915,385.00	\$22,533,887.05	\$21,326,487.05
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$20,141,552.66</b>	<b>\$19,387,547.56</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$42,915,385.00	\$20,141,552.66	\$19,387,547.56
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,392,334.39</b>	<b>\$1,938,939.49</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,392,334.39</b>	<b>\$1,938,939.49</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,392,334.39</b>	<b>\$1,938,939.49</b>

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
LAURA MUELLE 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 30/sep./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	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$42,915,385.00	\$1,172,661.95	\$44,088,046.95	\$20,141,552.66	\$19,387,547.56	\$23,946,494.29
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$42,915,385.00</b>	<b>\$1,172,661.95</b>	<b>\$44,088,046.95</b>	<b>\$20,141,552.66</b>	<b>\$19,387,547.56</b>	<b>\$23,946,494.29</b>
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOCAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2018 Al 30/sep./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	
<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 aho</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>\$1,172,661.95</b>	<b>\$44,088,046.95</b>	<b>\$20,141,552.66</b>	<b>\$19,387,547.56</b>	<b>\$23,946,494.29</b>

  
C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO

COMISIONADA EJECUTIVA

  
LAURA MURILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

  
RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,060.55	\$0.00	\$4,555,469.21	\$4,099,993.97	\$458,535.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,325,561.79	\$0.00	\$22,533,867.05	\$21,707,009.15	\$3,152,439.69	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,052,895.58	\$0.00	\$18,908,626.31	\$14,836,537.73	\$8,124,964.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,502.38	\$0.00	\$39,353.07	\$0.00	\$319,855.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$18,145.00	\$0.00	-\$4,433.00	\$0.00	\$13,712.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$199,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,990.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,296.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$100,264.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,264.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,736,468.83	\$17,736,468.83	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,050,934.14	\$2,336,272.61	\$2,219,857.02	\$0.00	\$934,518.55
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$757,896.78	\$126,366.91	\$127,666.91	\$0.00	\$759,396.78
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,776,598.16	\$855,065.34	\$3,932,882.88	\$0.00	\$6,854,415.70
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	\$22,533,867.05	\$0.00	\$22,533,867.05
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.22	\$0.00	\$988.22
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,211,732.90	\$0.00	\$4,211,732.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,092,428.12	\$0.00	\$3,092,428.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,087,195.32	\$0.00	\$2,087,195.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,871,862.73	\$0.00	\$1,871,862.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,473,249.76	\$0.00	\$6,473,249.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$158,845.75	\$0.00	\$158,845.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,116.26	\$0.00	\$35,116.26	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,226.08	\$0.00	\$20,226.08	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$332,381.59	\$0.00	\$332,381.59	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,184.40	\$0.00	\$7,184.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$152,506.75	\$0.00	\$152,506.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$893,037.65	\$0.00	\$893,037.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$254,335.65	\$0.00	\$254,335.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,486.31	\$0.00	\$16,486.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,849.73	\$0.00	\$13,849.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$133,691.38	\$0.00	\$133,691.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,673.90	\$0.00	\$51,673.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$174,738.44	\$0.00	\$174,738.44	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$127,866.91	\$0.00	\$127,866.91	\$0.00



**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICH OACAN DE O CAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./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	\$22,533,887.05	\$44,088,046.95	\$0.00	\$21,554,159.90
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,172,661.95	\$0.00	\$1,172,661.95	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,326,487.05	\$22,533,887.05	\$0.00	\$1,207,400.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,326,487.05	\$0.00	\$21,326,487.05
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,915,385.00	\$0.00	\$42,915,385.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$47,042,564.44	\$23,096,070.15	\$23,946,494.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,954,517.49	\$4,127,179.44	\$0.00	\$1,172,661.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,141,552.66	\$20,141,552.66	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,141,552.66	\$19,387,541.76	\$754,010.90	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,387,541.76	\$19,387,541.76	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,387,547.56	\$0.00	\$19,387,547.56	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$6,966,502.30	\$6,966,502.30	\$304,200,960.62	\$304,200,960.62	\$120,640,373.42	\$120,640,373.42

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO  
COMISIONADA EJECUTIVA

RUBÉN DE LA PAZ DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA MÚÑILLO RUIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS







# Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Dirección Administrativa  
Departamento de Recursos Financieros  
Conciliación Bancaria

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

Fecha	30/09/2018
Saldo Extracto Banco	\$156,898.98
Saldo Cta. Contable	\$154,234.98

a) Cargos no correspondidos por Contabilidad	\$0.00	a-b-c+d	-\$2,664.00
b) Abonos no correspondidos por Contabilidad	\$0.00		
c) Cargos no correspondidos por el Banco	\$2,664.00	Diferencia	\$0.00
d) Abonos no correspondidos por el Banco	\$0.00		

### c) Cargos no correspondidos por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
27-sep-18	Cheque 268	\$2,664.00		
	<b>Total</b>	<b>\$2,664.00</b>		

### d) Abonos no correspondidos por el Banco

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

Elaboró

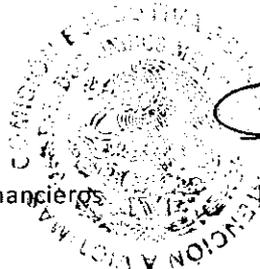
  
Laura Murillo Ruiz

Jefa del Departamento de Recursos Financieros

Supervisó

  
Rubén de la Paz Díaz

Director Administrativo





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./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	\$178,785.93	\$103,245.22	\$127,796.17	\$154,234.98
C00627	03/09/2018	Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com	010309		GP Directo 557 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 524 (Pago de viático según oficio	\$0.00	\$487.13	\$178,298.80	
C00628	03/09/2018	Jaime Perez Anguiar	Oficio de com	020309		GP Directo 558 Jaime Perez Anguiar, Pago: 525 (Pago de viático según oficio de com	\$0.00	\$854.00	\$177,444.80	
C00629	03/09/2018	Guillermo Alejandro Herná	Oficio de com	030309		GP Directo 559 Guillermo Alejandro Hernández Torres, Pago: 526 (Pago de viáticos se	\$0.00	\$1,039.50	\$176,405.30	
C00630	03/09/2018	Luis Alejandro Madrigal M	Oficio de com	040309		GP Directo 560 Luis Alejandro Madrigal Munguia, Pago: 527 (Pago de viáticos según c	\$0.00	\$1,354.00	\$175,051.30	
C00631	03/09/2018	Jaime Perez Anguiar	CFE Apatzing	050309		GP Directo 561 Jaime Perez Anguiar, Pago: 528 (Reembolso por pago de recibos de (	\$0.00	\$2,044.00	\$173,007.30	
C00632	04/09/2018	M.C.E.B.			261	GP Directo 89 M.C.E.B., Pago: 89 (Apoyo para cubrir gastos de transporte, alimentaci	\$0.00	\$1,890.00	\$171,117.30	
C00633	04/09/2018	L.M.O.M			262	GP Directo 90 L.M.O.M, Pago: 90 (Apoyo para medicamentos y encefalograma. GP D	\$0.00	\$4,060.00	\$167,057.30	
I00137	04/09/2018					S/C (Reintegro oficio de comisión 233/2018 Victor Hugo González Avianeda)	\$773.50	\$0.00	\$167,830.80	
I00138	04/09/2018					S/C (Reintegro de fondo de gatos a comprobar Edgar Vazquez Sandoval)	\$62.91	\$0.00	\$167,893.71	
C00634	05/09/2018	Maura Margarita Cruz Agu	Oficio de com	010509		GP Directo 563 Maura Margarita Cruz Aguilar, Pago: 529 (Pago de viáticos según ofi	\$0.00	\$300.00	\$167,593.71	
C00635	05/09/2018	María Victoria Valadez Mer	Oficio de com	020509		GP Directo 564 María Victoria Valadez Medina, Pago: 530 (Pago de viáticos según ofi	\$0.00	\$250.00	\$167,343.71	
C00636	05/09/2018	Laura Alejandra Espinosa	Oficio de com	030509		GP Directo 565 Laura Alejandra Espinosa García, Pago: 531 (Pago de viáticos según	\$0.00	\$1,500.00	\$165,843.71	
C00637	05/09/2018	Centro de diagnóstico Micr			040509	GP Directo 91 Centro de diagnóstico Microbiológico SA de CV / L.M.O.M, Pago: 91 (P.	\$0.00	\$2,690.00	\$163,153.71	
C00638	05/09/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Comisión SPE	01 a 04	0509	GP Directo 566 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 532 (Comisiones por pago t	\$0.00	\$23.20	\$163,130.51	
C00639	06/09/2018	COMISION FEDERAL DE	CFE Lázaro	0116917040		GP Directo 567 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 533 (Pago de recib	\$0.00	\$1,656.00	\$161,474.51	
C00640	06/09/2018	PROPIMEX S DE RL DE C	XAMC653753	010609		GP Directo 568 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 534 (Pago por compra de agua p	\$0.00	\$780.00	\$160,694.51	
C00641	06/09/2018	Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com	020609		GP Directo 569 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 535 (Pago de viático según oficio	\$0.00	\$250.00	\$160,444.51	
C00642	06/09/2018	Raul Armando Ramos Cas	Oficio de com	030609		GP Directo 570 Raul Armando Ramos Castillo, Pago: 536 (Pago de viático según ofi	\$0.00	\$250.00	\$160,194.51	
C00643	06/09/2018	Rosario de Maria Gonzálc	Varias		040609	GP Directo 571 Rosario de Maria González López, Pago: 537 (Reembolso por diverso	\$0.00	\$5,253.49	\$154,941.02	
C00644	07/09/2018	Rubén de la Paz Díaz	Varias		263	GP Directo 572 Rubén de la Paz Díaz, Pago: 538 (Reembolso por diversos gastos. Gf	\$0.00	\$2,283.20	\$152,657.82	
C00645	13/09/2018	M.C.E.B.			011309	GP Directo 92 M.C.E.B., Pago: 92 (Apoyo para compra de medicamentos. GP Directo	\$0.00	\$1,398.00	\$151,259.82	
C00646	13/09/2018	L.M.O.M			264	GP Directo 93 L.M.O.M, Pago: 93 (Apoyo para compra de medicamentos. GP Directo	\$0.00	\$1,906.23	\$149,353.59	
C00647	13/09/2018	BANCO MERCANTIL DEL	SPEI apoyo vi		011309	GP Directo 573 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 539 (Comisión por SPEI pa	\$0.00	\$5.80	\$149,347.79	
C00648	13/09/2018	COMISION FEDERAL DE	CFE Morelia		265	GP Directo 574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 540 (Pago de recib	\$0.00	\$23,648.00	\$125,699.79	
C00649	13/09/2018	Mauricio Antonio Guzmán	Combustible /		021309	GP Directo 575 Mauricio Antonio Guzmán Mendoza, Pago: 541 (Reembolso por pago	\$0.00	\$3,462.00	\$122,237.79	
C00650	13/09/2018	Carlos Ivan Rivera Chávez	Combustible e		031309	GP Directo 576 Carlos Ivan Rivera Chávez, Pago: 542 (Reembolso por pago de comb	\$0.00	\$3,400.00	\$118,837.79	
C00651	13/09/2018	Jaime Perez Anguiar	Combustible /		041309	GP Directo 577 Jaime Perez Anguiar, Pago: 543 (Reembolso por pago de combustible	\$0.00	\$3,500.00	\$115,337.79	
C00652	13/09/2018	César Reyes Carbajal	Combustible /		051309	GP Directo 578 César Reyes Carbajal, Pago: 544 (Reembolso por pago de combustib	\$0.00	\$3,380.95	\$111,956.84	
C00653	13/09/2018	Rosario de Maria gonzalez			061309	Gasto por Comprobar : 11, Gastos a comprobar (Gasto por Comprobar : 11, Gastos a	\$0.00	\$2,164.00	\$109,792.84	
C00654	13/09/2018	César Reyes Carbajal	Oficio de com		081309	GP Directo 579 César Reyes Carbajal, Pago: 545 (Pago de viático según oficio de con	\$0.00	\$590.00	\$109,202.84	
C00655	13/09/2018	Juan Eduardo Torres Chav	Varias		265	GP Directo 580 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 546 (Alimentos por reunión de tra	\$0.00	\$1,157.00	\$108,045.84	



# COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./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
C00656	14/09/2018	G.R.C.		266	GP Directo 94 G.R.C., Pago: 94 (Para cirugía y medicamentos. GP Directo 94 G.R.C.,		\$0.00	\$3,450.00	\$104,585.84
C00657	14/09/2018	Maria Victoria Valadez Mei	N/A	011409	GP Directo 582 Maria Victoria Valadez Medina, Pago: 547 (Reembolso por gastos de l		\$0.00	\$72.00	\$104,523.64
C00658	14/09/2018	David Vargas Nieto	Oficio de com	021409	GP Directo 583 David Vargas Nieto, Pago: 548 (Pago de viático según oficio de comis		\$0.00	\$44.90	\$104,478.94
C00659	14/09/2018	Maria Mirasol Marquez Ma	N/A	031409	GP Directo 584 Maria Mirasol Marquez Mauricio, Pago: 549 (Reembolso por gastos de		\$0.00	\$270.00	\$104,208.94
C00660	17/09/2018	Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com	011709	GP Directo 585 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 550 (Pago de viático según oficio		\$0.00	\$604.00	\$103,604.94
C00661	17/09/2018	Lizette del Carmen Sanch	Oficio de com	021709	GP Directo 586 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 551 (Pago de viático según		\$0.00	\$250.00	\$103,354.94
C00662	17/09/2018	Victor Hugo Gonzalez Avia	Oficio de com	031709	GP Directo 587 Victor Hugo Gonzalez Avianeda, Pago: 552 (Pago de viático según offi		\$0.00	\$250.00	\$103,104.94
C00663	17/09/2018	Victor Hugo Gonzalez Avia	Oficio de com	041709	GP Directo 588 Victor Hugo Gonzalez Avianeda, Pago: 553 (Complemento de viático :		\$0.00	\$354.00	\$102,750.94
C00664	17/09/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Comisiones S	01 a 04 1709	GP Directo 589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 554 (Comisión SPEI por pa		\$0.00	\$23.20	\$102,727.74
D00051	18/09/2018				S/C (Devolución automatica por cuenta bloqueada)		\$44.90	\$0.00	\$102,772.64
C00665	19/09/2018	Jaime Alejandro Hernández	Oficio de com	011909	GP Directo 590 Jaime Alejandro Hernández Castillo, Pago: 555 (Pago de viático según		\$0.00	\$1,160.00	\$101,612.64
C00666	19/09/2018	Jaime Alejandro Hernández	Oficio de com	021909	GP Directo 591 Jaime Alejandro Hernández Castillo, Pago: 556 (Pago de viático según		\$0.00	\$590.00	\$101,022.64
C00667	19/09/2018	Yoesdivia Itzel Garnica M	Oficio de com	031909	GP Directo 592 Yoesdivia Itzel Garnica Martinez, Pago: 557 (Pago de viático según		\$0.00	\$1,130.00	\$99,892.64
C00668	19/09/2018	Lizette del Carmen Sanch	Oficio de com	041909	GP Directo 593 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 558 (Pago de viático según		\$0.00	\$240.00	\$99,652.64
C00669	19/09/2018	Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com	051909	GP Directo 594 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 559 (Complemento de viático se		\$0.00	\$670.00	\$98,982.64
I00140	19/09/2018				S/C (Reintegro oficio de comisión 249/2018 Juan Eduardo Torres Chávez)		\$50.00	\$0.00	\$98,932.64
C00670	19/09/2018	César Reyes Carbajal	Oficio de com	061909	GP Directo 595 César Reyes Carbajal, Pago: 560 (Pago de viático según oficio de con		\$0.00	\$1,062.00	\$97,870.64
C00671	19/09/2018	Luis Alejandro Madrigal M	Oficio de com	071909	GP Directo 596 Luis Alejandro Madrigal Munguia, Pago: 561 (Pago de viático según of		\$0.00	\$1,217.00	\$96,653.64
C00672	21/09/2018	PROPIMEX S DE RL DE C	XAMC669746	012109	GP Directo 597 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 562 (Pago por compra de agua p		\$0.00	\$780.00	\$95,873.64
C00673	24/09/2018	Cecilia Morales Melgoza	Oficio de com	012409	GP Directo 598 Cecilia Morales Melgoza, Pago: 563 (Pago de viático según oficio de c		\$0.00	\$250.00	\$95,623.64
C00674	24/09/2018	Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com	022409	GP Directo 599 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 564 (Pago de viático según oficio		\$0.00	\$1,604.00	\$94,019.64
C00675	24/09/2018	Lizette del Carmen Sanch	Oficio de com	032409	GP Directo 600 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 565 (Pago de viático según		\$0.00	\$250.00	\$93,769.64
C00676	24/09/2018	Alejandro Gómez Cortés	Oficio de com	042409	GP Directo 601 Alejandro Gómez Cortés, Pago: 566 (Pago de viático según oficio de c		\$0.00	\$250.00	\$93,519.64
C00677	24/09/2018	Victor Hugo Gonzalez Avia	Oficio de com	052409	GP Directo 602 Victor Hugo Gonzalez Avianeda, Pago: 567 (Pago de viático según offi		\$0.00	\$250.00	\$93,269.64
C00678	24/09/2018	Raul Armando Ramos Cas	Oficio de com	062409	GP Directo 603 Raul Armando Ramos Castillo, Pago: 56B (Pago de viático según ofici		\$0.00	\$250.00	\$93,019.64
C00679	24/09/2018	Silvia Carapia Ortíz	Oficio de com	042409	GP Directo 604 Silvia Carapia Ortiz, Pago: 569 (Pago de viático según oficio de comis		\$0.00	\$250.00	\$92,769.64
C00680	24/09/2018	Maria Mirasol Marquez Ma	Oficio de com	082409	GP Directo 605 Maria Mirasol Marquez Mauricio, Pago: 570 (Pago de viático según ofi		\$0.00	\$250.00	\$92,519.64
C00681	24/09/2018	Omar González Villaseñor	Oficio de com	092409	GP Directo 606 Omar González Villaseñor, Pago: 571 (Pago de viático según oficio de		\$0.00	\$871.00	\$91,648.64
C00682	24/09/2018	Lizette del Carmen Sanch	Oficio de com	102409	GP Directo 607 Lizette del Carmen Sanchez Arroyo, Pago: 572 (Complemento de viáti		\$0.00	\$250.00	\$91,398.64
C00683	24/09/2018	Raul Armando Ramos Cas	Oficio de com	112409	GP Directo 608 Raul Armando Ramos Castillo, Pago: 573 (Complemento de viático se		\$0.00	\$250.00	\$91,148.64
C00684	24/09/2018	Francisco Garcia Amezcua	Of.com.265,2	122409	GP Directo 609 Francisco Garcia Amezcua, Pago: 574 (Pago de Hospedaje según ofic		\$0.00	\$1,170.00	\$90,078.64
C00685	24/09/2018	Santiago Herrera Diaz	Oficio de com	132409	GP Directo 610 Santiago Herrera Diaz, Pago: 575 (Pago de viático según oficio de cor		\$0.00	\$500.00	\$89,578.64
C00686	24/09/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Comisiones S		GP Directo 611 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 576 (Pago de comisiones p		\$0.00	\$58.00	\$89,520.64
C00687	25/09/2018	JOSUE MOISES GOMEZ		012509	GP JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA, Folio Pago: 577 (Pago por compra de triturad		\$0.00	\$2,425.97	\$87,094.67



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  
MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001 a la 1113-01-001)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00688	25/09/2018	David Vargas Nieto	Oficio de com	022509	GP Directo 612 David Vargas Nieto, Pago: 578 (Pago de viático según oficio de comis	\$0.00	\$45.00	\$87,049.67	
C00689	25/09/2018	Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com	032509	GP Directo 613 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 579 (Complemento de viático seg	\$0.00	\$17.00	\$87,032.67	
C00690	25/09/2018	Jaime Alejandro Hermánde	Oficio de com	042509	GP Directo 614 Jaime Alejandro Hernández Castillo, Pago: 580 (Pago de viático según	\$0.00	\$1,155.00	\$85,877.67	
C00691	25/09/2018	Victor Hugo Gonzalez Avia	Dficio de com	052509	GP Directo 615 Victor Hugo Gonzalez Avianeda, Pago: 581 (Complemento de viático :	\$0.00	\$371.00	\$85,506.67	
C00692	25/09/2018	Alejandro Gómez Cortés	Oficio de com	062509	GP Directo 616 Alejandro Gómez Cortés, Pago: 582 (Pago de viático según oficio de c	\$0.00	\$100.00	\$85,406.67	
C00693	25/09/2018	José Alberto Tapia Gonzál	Oficio de com	072509	GP Directo 617 José Alberto Tapia González, Pago: 583 (Pago de viático según oficio	\$0.00	\$188.00	\$85,218.67	
C00694	25/09/2018	Fernando Zaid Vera Torres	Oficio de com	082509	GP Directo 618 Fernando Zaid Vera Torres, Pago: 584 (Pago de viático según oficio d	\$0.00	\$190.00	\$85,028.67	
C00695	25/09/2018	Rafael Vinicio Gamíño Far	Oficio de com	092509	GP Directo 619 Rafael Vinicio Gamíño Farfan, Pago: 585 (Pago de viático según oficio	\$0.00	\$250.00	\$84,778.67	
D00052	25/09/2018				S/C (Reintegro oficio de comisión 208/2018 Juan Eduardo Torres Chavez)	\$1,750.00	\$0.00	\$86,528.67	
I00141	25/09/2018				88000043 (Pago de Depps del 2017 88000043, 88000054 y 88000077)	\$63,000.00	\$0.00	\$149,528.67	
I00141	25/09/2018				88000054 (Pago de Depps del 2017 88000043, 88000054 y 88000077)	\$25,538.00	\$0.00	\$175,066.67	
I00141	25/09/2018				88000077 (Pago de Depps del 2017 88000043, 88000054 y 88000077)	\$12,000.00	\$0.00	\$187,066.67	
C00696	26/09/2018	K.M.O. / Arrendadora Gala		012609	GP Directo 95 K.M.O. / Arrendadora Gala S.A. de C.V., Pago: 95 (Apoyo para pago de	\$0.00	\$240.00	\$186,826.67	
C00697	26/09/2018	D.V.M / Hotel Sol del Pacíf		022609	GP Directo 96 D.V.M / Hotel Sol del Pacifico S.A. de C.V., Pago: 96 (Pago por apoyo c	\$0.00	\$360.00	\$186,466.67	
C00698	27/09/2016	Juan Eduardo Torres Chav	Oficio de com	012709	GP Directo 620 Juan Eduardo Torres Chavez, Pago: 586 (Pago de viático según oficio	\$0.00	\$2,402.00	\$184,064.67	
C00699	27/09/2018	BANCO MERCANTIL DEL SPEI		012709	GP Directo 621 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 567 (Comisión por pago SP	\$0.00	\$5.80	\$184,058.87	
C00700	27/09/2018	T.G.M		267	GP Directo 97 T.G.M, Pago: 97 (apoyo para compra de medicamentos. GP Directo 97	\$0.00	\$500.00	\$183,558.87	
C00701	27/09/2018	Rubén de la Paz Díaz	Varias	268	GP Directo 622 Rubén de la Paz Díaz, Pago: 586 (Reembolso por varios gastos de la	\$0.00	\$2,664.00	\$180,894.87	
C00702	28/09/2018	Seguridad Privada GASI S A56		012809	GP Directo 623 Seguridad Privada GASI S.A. de C.V., Pago: 589 (Pago por servicios c	\$0.00	\$20,680.00	\$160,014.87	
I00145	28/09/2018				Intereses ganados Septiembre (Intereses ganados por cuenta)	\$25.91	\$0.00	\$160,040.78	
C00703	29/09/2016	G. y F. M.L / Diana Carolin		012918	GP Directo 98 G. y F. M.L / Diana Carolina Tello Fuentes, Pago: 98 (Pago por apoyo d	\$0.00	\$5,800.00	\$154,240.78	
C00706	29/09/2018	BANCO MERCANTIL DEL SPEI		012909	GP Directo 624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 590 (Comisión por pago SP	\$0.00	\$5.80	\$154,234.98	
<b>Total :</b>						<b>178,785.93</b>	<b>103,245.22</b>	<b>127,796.17</b>	<b>154,234.98</b>



06/09/2018	06/09/2018	0000020609	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$250.00 \$160,444.51	2892	CVE.RASTREO:0725963 RFC: PRO8404235G8 IVA:00000000.00, Pago de factura XAMC653753 CLABE: 4210030016266418, BEM TEF.BCO:030 Juan Eduardo Torres Chavez, 2892 CVE.RASTREO:0739917 RFC: TOCJ861103963 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 249
06/09/2018	06/09/2018	0000030609	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$250.00 \$160,194.51	2893	CLABE: 036470500411694138, BEM TEF.BCO:036 Raul Armando Ramos Castillo, 2893 CVE.RASTREO:0739918 RFC: RACR870110UA7 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 250
06/09/2018	06/09/2018	0000040609	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,253.49 \$154,941.02	2894	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0415645821, 2894 Reembolso gastos oficio DRM134 AL R.F.C. GOLR731108144
10/09/2018	10/09/2018	0000000263	CHEQUE 0000263	508 1987	\$2,283.20 \$152,657.82	2895	2895 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160373820233, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:Ma Carmen Escobar Balanza (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Apoyo medicamentos, CVE RASTREO: 8846CAP3201809130638260191 RFC: ESB581113, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
13/09/2018	13/09/2018	0000011309	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,398.00 \$151,259.82	2896	2896 REFERENCIA: 0011309
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$151,254.82	2897	2897 REFERENCIA: 0011309
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$151,254.02	2898	2898 REFERENCIA: 0011309
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$23,648.00 \$127,606.02	2899	BEM COMISION FEDERA 00000000001156151004849180916000236480, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468256009181088924 FAC 086924
13/09/2018	13/09/2018	0000021309	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,462.00 \$124,144.02	2900	CLABE: 4152313359791634, BEM TEF.BCO:012 Mauricio Antonio Guzman Mendo, 2900 CVE.RASTREO:0890846 RFC: GUMM850219T95 IVA:00000000.00, Reembolso combustible agosto
13/09/2018	13/09/2018	0000031309	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,400.00 \$120,744.02	2901	CLABE: 5122800004579228, BEM TEF.BCO:030 Carlos Ivan Rivera Chavez, 2901 CVE.RASTREO:0890847 RFC: RICC730709KGO IVA:00000000.00, Reembolso combustible agosto
13/09/2018	13/09/2018	0000061309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,164.00 \$118,580.02	2902	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0415645821, Gastos a comprobar AL R.F.C. GOLR731108144
13/09/2018	13/09/2018	0000081309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$590.00 \$117,990.02	2903	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0415646033, 2903 Pago de viatico segun oficio 243 RL R.F.C. RECC640225JMA
14/09/2018	14/09/2018	0000051309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,380.95 \$114,609.07	2904	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0415646033, 2904 Reembolso combustible agosto AL R.F.C. RECC640225JMA
14/09/2018	14/09/2018	0000041309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,500.00 \$111,109.07	2905	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0326054798, 2905 Reembolso combustible agosto AL R.F.C. PEAJ8004309J8
15/09/2018	17/09/2018	0000000264	CHEQUE 0000264	508 4202	\$1,906.23 \$109,202.84	2906	2906
17/09/2018	17/09/2018	0000000265	CHEQUE 0000265	508 4201	\$1,157.00 \$108,045.84	2907	2907
17/09/2018	17/09/2018	0000021409	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$44.90 \$108,000.94	2908	CTA/CLABE: 4152313274425854, C8 TEF, BCO 012, BENEFICIARIO David Vargas Nieto, CVE 2908 RASTREO: 0917734, AL R.F.C. VAND860630J24 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 244
17/09/2018	17/09/2018	0000011409	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$72.00 \$107,928.94	2909	CTA/CLABE: 002470902652362262, C8 TEF, BCO 002, BENEFICIARIO Maria Victoria Valadez Medina, 2909 CVE RASTREO: 0917735, AL R.F.C. VAMV770530F96 IVA:00000000.00, Reembolso diligencias DR 206
17/09/2018	17/09/2018	0000011709	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$604.00 \$107,324.94	2910	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4210030016266418, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Juan Eduardo Torres Chave (DATO NO VERIF, POR ESTR INST), Pago de viatico segun oficio 256, CVE RASTREO: 8846APAC201809170639971047 RFC: TOCJ861103963, IVA: 000000000000.00 BAJIO
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$107,319.94	2911	2911 REFERENCIA: 0011709
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$107,319.14	2912	2912 REFERENCIA: 0011709
17/09/2016	17/09/2018	0000021709	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$250.00 \$107,069.14	2913	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313243331084, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Luzette del Carmen Sanchez Arro (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2913 Pago de viatico segun oficio 257, CVE RASTREO: 8846APAC201809170639971049 RFC: SAAL80111521A, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$107,064.14	2914	2914 REFERENCIA: 0021709
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$107,063.34	2915	2915 REFERENCIA: 0021709
17/09/2018	17/09/2018	0000031709	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$250.00 \$106,813.34	2916	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430111714205, BEM SPEI, BCO:062 BENEF:Victor Hugo Gonzalez Avianed (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 258, CVE RASTREO: 8846APAC201809170639971051 RFC: GOAV8704129X1, IVA: 000000000000.00 AFIRME
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$106,808.34	2917	2917 REFERENCIA: 0031709
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$106,807.54	2918	2918 REFERENCIA: 0031709
17/09/2018	17/09/2018	0000041709	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$354.00 \$106,453.54	2919	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430111714205, BEM SPEI, BCO:062 BENEF:Victor Hugo Gonzalez Avianed (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), complemento viatico 258, CVE RASTREO:



Imprimir Cerrar

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS - 292676

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

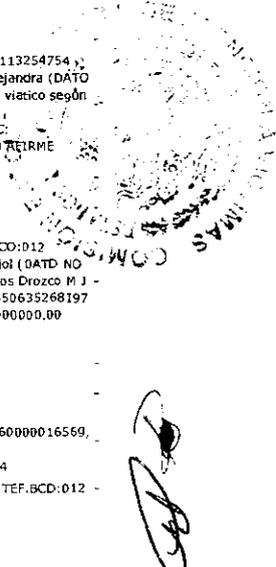
02/10/2018 11:48

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2018 a 30/09/2018  
 Cuentas de Cheques : 0409359396 | 072 470 00409359396 8 | 4201-SUCURSAL MORELIA CHAPULTEPEC | 02/oct/2015 | COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

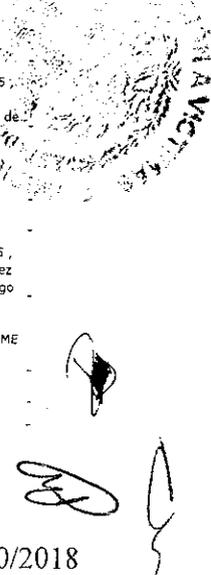
Saldo Inicial del Dia \$156,434.98  
 Saldo Actual \$138,291.18  
 Saldo Disponible: \$138,291.18  
 Saldo Final Mes Anterior \$162,704.78

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/09/2018	03/09/2018	0000000260	CHEQUE 0000260		508 4202		\$6,000.00	\$180,785.93	2867	CLABE: 4210030016266418, 8EM TEF.BCO:030 Juan Eduardo Torres Chavez,	-
03/09/2018	03/09/2018	0000010309	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$487.13	\$180,298.80	2868	CVE.RASTREO:0671124 RFC: TOCJ861103963 IVA:00000000.00, Complemento viatico segun oficio 235	-
03/09/2018	03/09/2018	0000020309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$854.00	\$179,444.80	2869	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0326054798, Pago de viatico segun oficio 240 AL R.F.C. PEAJ8004309J8	-
03/09/2018	03/09/2018	0000030309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$1,039.50	\$178,405.30	2870	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0415645858, Pago de viatico segun oficio 241 AL R.F.C. HETG840627QE0	-
03/09/2018	03/09/2018	0000040309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$1,354.00	\$177,051.30	2871	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0326054725, Pago de viatico segun oficio 242 AL R.F.C. MAM1900109P59	-
03/09/2018	03/09/2018	0000050309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$2,044.00	\$175,007.30	2872	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0326054798, Reembolso por pago de recibos de CFE AL R.F.C. PEAJ8004309J8	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000258	CHEQUE 0000258		508 0876		\$2,000.00	\$173,007.30	2873		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	DEF.EFECTIVO		000 4201	\$773.50		\$173,780.80	2874		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000261	CHEQUE 0000261		508 4201		\$1,890.00	\$171,890.80	2875		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	DEF.EFECTIVO		000 4201	\$62.91		\$171,953.71	2876		-
05/09/2018	05/09/2018	0000000262	CHEQUE 0000262		508 0875		\$4,060.00	\$167,893.71	2877		-
05/09/2018	05/09/2018	0000010509	CDMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$300.00	\$167,593.71	2878	= REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430113256114, BEM SPEI, BCD:062 BENEf:Maura Margarita Cruz Aguila (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 246, CVE RASTREO: 8846CAP1201809050635265280 RFC: CUAMB504071K2, IVA: 000000000000.00 AFIRME	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	COMISION DRDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$5.00	\$167,588.71	2879	REFERENCIA: 0010509	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	I.V.A. DR DEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$0.80	\$167,587.91	2880	REFERENCIA: 0010509	-
05/09/2018	05/09/2018	0000020509	CDMPRA DRDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$250.00	\$167,337.91	2881	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002470902652362262, BEM SPEI, BCD:002 BENEf:Maria Victoria Valadez Medin (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 247, CVE RASTREO: 8846CAP3201809050635265281 RFC: VAMV770530F96, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	COMISION DRDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$5.00	\$167,332.91	2882	REFERENCIA: 0020509	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	I.V.A. DRDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$0.80	\$167,332.11	2883	REFERENCIA: 0020509	-
05/09/2018	05/09/2018	0000030509	CDMPRA DRDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$1,500.00	\$165,832.11	2884	= REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430113254754, BEM SPEI, BCD:062 BENEf:Laura Alejandra (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 248, CVE RASTREO: 8846CAP3201809050635265282 RFC: EIGL960220, IVA: 000000000000.00 AFIRME	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$5.00	\$165,827.11	2885	REFERENCIA: 0030509	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	I.V.A. DRDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$0.80	\$165,826.31	2886	REFERENCIA: 0030509	-
05/09/2018	05/09/2018	0000040509	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$2,690.00	\$163,136.31	2887	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001686474965, BEM SPEI, BCD:012 BENEf:Centro de Diagnostico Microbiol (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago estudios Drozco M J I, CVE RASTREO: 8846CAP4201809050635268197 RFC: CDM920723G7A, IVA: 000000000000.00 B8VA BANCDMER	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$5.00	\$163,131.31	2888	REFERENCIA: 0040509	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$0.80	\$163,130.51	2889	REFERENCIA: 0040509	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	CARGO PDR PAGD CDNCRACION		503 8846		\$1,656.00	\$161,474.51	2890	BEM COMISION FEDERA 000000000011691704006791809060000016569, AL RFC CSG160330CP7, RAS 8846B249025448088924 FAC 088924	-
06/09/2018	06/09/2018	0000010609	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$780.00	\$160,694.51	2891	CLABE: 012580001483294788, 8EM TEF.BCD:012 - PROPIMEX S DE R L DE C V,	-



8846APAC201809170639985704 RFC: GOAVB704129X1, IVA: 0000000000.00 AFIRME

17/09/2018	17/09/2018	0000000000	CDMISION DRDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$106,448.54	2920 REFERENCIA: 0041709	-
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGD SPEI	517 8846		\$0.80	\$106,447.74	2921 REFERENCIA: 0041709	-
18/09/2018	18/09/2018	0000031409	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$270.00	\$106,177.74	IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0305545479, 2922 Reembolso diligencias DR 206 AL R.F.C. MAMM700714172	-
18/09/2018	18/09/2018	0000917734	0917734DEV.TRANSFERENCIA ELECT	002 8846	\$44.90		\$106,222.64	MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA, BCO:012, BENEFIC: David Vargas Nieto, 2923 ORDENANTE:COMISION EJECUTIVA E STATAL DE ATENCION, CVE,RASTR: 016104093593960917734TEF. 8536	-
18/09/2018	18/09/2018	0000000266	CHEQUE 0000266	508 2549		\$3,450.00	\$102,772.64	2924	-
19/09/2018	19/09/2018	0000011909	TRANSF ELECTRDNICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,160.00	\$101,612.64	CLABE: 5359430111714213, BEM TEF.BCO:062 Jaime Alejandro Hernandez Cas, CVE.RASTRED:0968030 RFC: HECJ780827159 IVA:00000000.00, Viatico segun oficio 245	2925
19/09/2018	19/09/2018	0000021909	TRANSF ELECTRDNICA FONDOS: TEF	503 8846		\$500.00	\$101,022.64	CLABE: 5359430111714213, BEM TEF.BCO:062 Jaime Alejandro Hernandez Cas, CVE.RASTRED:0968031 RFC: HECJ780827159 IVA:00000000.00, Viatico segun oficio 251	2926
19/09/2018	19/09/2018	0000031909	TRANSF ELECTRDNICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,130.00	\$99,892.64	CLABE: 5359430113257427, BEM TEF.BCO:062 Youesdivia Itzel Garrica Mart, CVE.RASTRED:0968032 RFC: GAMY910405R66 IVA:00000000.00, Viatico segun oficio 254	2927
19/09/2018	19/09/2018	0000041909	TRANSF ELECTRDNICA FONDOS: TEF	503 8846		\$240.00	\$99,652.64	CLABE: 4152313243331084, BEM TEF.BCO:012 Lizette del Carmen Sanchez Ar, CVE.RASTRED:0968033 RFC: SAAL80111521A IVA:00000000.00, viatico segun oficio 234	2928
19/09/2018	19/09/2018	0000051909	TRANSF ELECTRDNICA FONDOS: TEF	503 8846		\$670.00	\$98,982.64	CLABE: 4210030016264418, BEM TEF.BCO:030 Juan Eduardo Torres Chavez, CVE.RASTRED:0968034 RFC: TDCJ861103963 IVA:00000000.00, complemento viatico oficio 235	2929
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 4201	\$50.00		\$99,032.64	2930	-
20/09/2018	20/09/2018	0000071909	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,217.00	\$97,815.64	IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0326054725, 2931 pago de viatico segun oficio 253 AL R.F.C. MAML906109P59	-
20/09/2018	20/09/2018	0000061909	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,062.00	\$96,753.64	IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0415646033, 2932 Pago de viatico segun oficio 252 AL R.F.C. RECC6402251MA	-
21/09/2018	21/09/2018	0000012109	TRANSF ELECTRDNICA FONDOS: TEF	503 8846		\$780.00	\$95,973.64	CLABE: 012580001483294788, BEM TEF.BCO:012 PROPIMEX S DE R LOE C V, CVE.RASTRED:1023124 RFC: PRD8404235G8 IVA:00000000.00, Pago de factura XAMC660746	2933
24/09/2018	24/09/2018	0000012409	COMPRA DRDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$250.00	\$95,723.64	=REFERENCIA CTA/CLABE: 06247000B163153529, BEM SPEI, BCO:062 BENEF:Cecilia Morales Meigoz (DATO NO VERIF, 2934 POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 261, CVE RASTRED: 8846CAP3201809240641960922 RFC: MDMC900107MC2, IVA: 000000000000.00 AFIRME	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	CDMISION DRDEN DE PAGD SPEI	537 8846		\$5.00	\$95,718.64	2935 REFERENCIA: 0012409	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$95,717.84	2936 REFERENCIA: 0012409	-
24/09/2018	24/09/2018	0000022409	COMPRA DRDEN DE PAGD SPEI	511 8846		\$1,604.00	\$94,113.84	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4210030016266418, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Juan Eduardo Torres Chave (DATO NO VERIF, PDR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 263, CVE RASTRED: 8846APAS201809240641960924 RFC: TDCJ861103963, IVA: 000000000000.00 BAJIO	2937
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	CDMISION DRDEN DE PAGD SPEI	537 8846		\$5.00	\$94,108.84	2938 REFERENCIA: 0022409	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$94,108.04	2939 REFERENCIA: 0022409	-
24/09/2018	24/09/2018	0000032409	COMPRA ORDEN DE PAGD SPEI	511 8846		\$250.00	\$93,858.04	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313243331084, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Lizette del Carmen Sanchez Arro (DATO NO VERIF, PDR ESTA INST), 2940 Pago de viatico segun oficio 265, CVE RASTRED: 8846CAP4201809240641960926 RFC: SAALB0111521A, IVA: 000000000000.00 BSWA BANCO MEX	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	CDMISION DRDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$93,853.04	2941 REFERENCIA: 0032409	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGD SPEI	517 8846		\$0.80	\$93,852.24	2942 REFERENCIA: 0032409	-
24/09/2018	24/09/2018	0000042409	CDMPRA DRDEN DE PAGD SPEI	511 8846		\$250.00	\$93,602.24	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430113255975, BEM SPEI, BCO:062 BENEF:Alejandro Gomez Corte ( DATO NO VERIF, PDR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 266, CVE RASTRED: 8846APAC201809240641960927 RFC: GUCA900809, IVA: 000000000000.00 AFIRME	2943
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	CDMISION DRDEN DE PAGD SPEI	537 8846		\$5.00	\$93,597.24	2944 REFERENCIA: 0042409	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$93,596.44	2945 REFERENCIA: 0042409	-
24/09/2018	24/09/2018	0000052409	CDMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$250.00	\$93,346.44	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5359430111714205, BEM SPEI, BCO:062 BENEF:Victor Hugo Gonzalez Avilaned (DATO NO VERIF, PDR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 267, CVE RASTRED: 8846CAP4201809240641960928 RFC: GDAB704129X1, IVA: 000000000000.00 AFIRME	2946
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	CDMISION DRDEN DE PAGD SPEI	537 8846		\$5.00	\$93,341.44	2947 REFERENCIA: 0052409	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGD SPEI	517 8846		\$0.80	\$93,340.64	2948 REFERENCIA: 0052409	-
24/09/2018	24/09/2018	0000062409		511 8846		\$250.00	\$93,090.64	2949	-



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI				=REFERENCIA CTA/CLABE: 036470500411694138, BEM SPEI, BCO:036 BENEF:Raul Armando Ramos Castill (DATO ND VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 268, CVE RASTRED: 8846APAB201809240641960929 RFC: RACR870110UA7, IVA: 00000000000.00 INBURSA		
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	COMISION DRDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$93,085.64	2950 REFERENCIA: 0062409
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	I.V.A. DRDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$93,084.84	2951 REFERENCIA: 0062409 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415645764,
24/09/2018	24/09/2018	0000072409	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$250.00 \$92,834.84	2952 Pago de viatico segun oficio 262 AL R.F.C. CAD57404185EA
24/09/2018	24/09/2018	0000082409	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$250.00 \$92,584.84	2953 Pago de viatico segun oficio 264 AL R.F.C. MAMM700714372 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0305545479,
24/09/2018	24/09/2018	0000092409	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$871.00 \$91,713.84	2954 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313353449882 , BEM SPEI, BCD:012 BENEF:Dmar Gonzalez Villaseo (DATO ND VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 269, CVE RASTRED: 8846CAP3201809240642053417 RFC: GDVD771228FR8, IVA: 00000000000.00 B8VA BANCOMER
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$91,708.84	2955 REFERENCIA: 0092409
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$91,708.04	2956 REFERENCIA: 0092409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313243331084 , BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Lizette del Carmen Sanchez Arro (DATO ND VERIF, POR ESTA INST),
24/09/2018	24/09/2018	0000102409	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$250.00 \$91,458.04	2957 Complemento de viatico segun oficio 265, CVE RASTRED: 8846CAP1201809240642053420 RFC: SAAL80111521A, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$91,453.04	2958 REFERENCIA: 0102409
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$91,452.24	2959 REFERENCIA: 0102409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036470500411694138, BEM SPEI, BCD:036 BENEF:Raul Armando Ramos Castill (DATO ND VERIF, POR ESTA INST), Complemento viatico segun oficio 268, CVE RASTRED: 8846APAB201809240642053421 RFC: RACR870110UA7, IVA: 00000000000.00 INBURSA
24/09/2018	24/09/2018	0000112409	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$250.00 \$91,202.24	2960 REFERENCIA: 0112409
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$91,197.24	2961 REFERENCIA: 0112409
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$91,196.44	2962 REFERENCIA: 0112409 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438346565,
24/09/2018	24/09/2018	0000122409	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,170.00 \$90,026.44	2963 Pago de hospedaje AL R.F.C. GAAP901213MWA =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579090032660962 , BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Santiago Herrera Dia (DATO ND VERIF, POR ESTA INST), Pago de viatico segun oficio 270, CVE RASTRED: 8846CAP4201809240642133633 RFC: HED5900806N44, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
24/09/2018	24/09/2018	0000132409	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$500.00 \$89,526.44	2964 REFERENCIA: 0132409
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$89,521.44	2965 REFERENCIA: 0132409
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$89,520.64	2966 REFERENCIA: 0132409 CLABE: 012470001018402314, BEM TEF.BCO:012 Jose Moises Gomez Zavala, CVE.RASTRED:1065463 RFC: GD218001105H6 IVA:00000000.00, Pago de factura 702
25/09/2018	25/09/2018	0000012509	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,425.97 \$87,094.67	2967 CLABE: 012470029168458863, BEM TEF.BCO:012 David Vargas Nieto, CVE.RASTRED:1065464 RFC: VAND860630324 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 244
25/09/2018	25/09/2018	0000022509	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$45.00 \$87,049.67	2968 CLABE: 4210030016266418, BEM TEF.BCO:030 Juan Eduardo Torres Chavez, CVE.RASTRED:1065465 RFC: TDC3861103963 IVA:00000000.00, Complemento de viatico 256
25/09/2018	25/09/2018	0000032509	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$17.00 \$87,032.67	2969 CLABE: 5359430111714213, BEM TEF.BCO:062 Jaime Alejandro Hernandez Cas, CVE.RASTRED:1065466 RFC: HEC1780B27159 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 259
25/09/2018	25/09/2018	0000042509	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,155.00 \$85,877.67	2970 CLABE: 5359430111714205, BEM TEF.BCO:062 Victor Hugo Gonzalez Avianeda, CVE.RASTRED:1065467 RFC: GOAV8704129X1 IVA:00000000.00, Complemento viatico oficio 258
25/09/2018	25/09/2018	0000052509	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$371.00 \$85,506.67	2971 CLABE: 5359430113255975, BEM TEF.BCO:062 Alejandro Gomez Cortes, CVE.RASTRED:1065468 RFC: GUCAG900909 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 271
25/09/2018	25/09/2018	0000062509	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$100.00 \$85,406.67	2972 CLABE: 5359430113257484, BEM TEF.BCO:062 Jose Alberto Tapia Gonzalez, CVE.RASTRED:1065469 RFC: TAGA840527EUS IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 272
25/09/2018	25/09/2018	0000072509	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$188.00 \$85,218.67	2973 CLABE: 5359430113253970, BEM TEF.BCO:062 Fernando Zaid Vera Torres, CVE.RASTRED:1065470 RFC: VETF851122139
25/09/2018	25/09/2018	0000082509	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$190.00 \$85,028.87	2974

Fecha	Referencia	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle
25/09/2018	25/09/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4201	\$1,750.00	\$86,778.67	2975 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 273
25/09/2018	25/09/2018 0000000000	002601001809250000865111	003 5663	\$63,000.00	\$149,778.67	2976 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 8BVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION, DE LA CLABE 012470001112678921 CON RFC GEM850101C99, CONCEPTO: 17088000043, REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601001809250000865111
25/09/2018	25/09/2018 0000000000	002601001809250000865112	003 5663	\$25,538.00	\$175,316.67	2977 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 8BVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION, DE LA CLABE 012470001112678921 CON RFC GEM850101C99, CONCEPTO: 17088000054, REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601001809250000865112
25/09/2018	25/09/2018 0000000000	002601001809250000865113	003 5663	\$12,000.00	\$187,316.67	2978 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 8BVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION, DE LA CLABE 012470001112678921 CON RFC GEM850101C99, CONCEPTO: 17088000077, REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601001809250000865113
25/09/2018	25/09/2018 0000092509	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$250.00	\$187,066.67	2979 CLABE: 5359430113257500, BEM TEF.BCO:062 Rafael Vinicio Gami o Farfan, CVE.RASTREO:1079512 RFC: GAFR951215B75 IVA:00000000.00, Pago de viatico segun oficio 260
26/09/2018	26/09/2018 0000012609	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$240.00	\$186,826.67	2980 CLABE: 012497004483303879, BEM TEF.BCO:012 Arrendadora Gela S.A. de C.V., CVE.RASTREO:1103742 RFC: AGA9607101K4 IVA:00000000.00, Pago de factura RBPXCX 459
26/09/2018	26/09/2018 0000022609	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$360.00	\$186,466.67	2981 CLABE: 014497220000355558, BEM TEF.BCO:014 Hotel Sol del Pacifico, CVE.RASTREO:1103743 RFC: HSP890308183 IVA:00000000.00, Pago de factura 2629
27/09/2018	27/09/2018 0000012709	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,402.00	\$184,064.67	2982 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4210030016266418, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Juan Eduardo Torres Chave (DATO NO VERIF, PDR ESTA INST), Pago de viaticos segun oficio 274, CVE RASTREO: 8846CAP2201809270643535523 RFC: TOC3861103963, IVA: 000000000000.00 BAJIO
27/09/2018	27/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$184,059.67	2983 REFERENCIA: 0012709
27/09/2018	27/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$184,058.87	2984 REFERENCIA: 0012709
27/09/2018	27/09/2018 0000000267	CHEQUE 0000267	508 4202	\$500.00	\$183,558.87	2985
28/09/2018	28/09/2018 0000012809	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$20,880.00	\$162,678.87	2986 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499396020, Pago de factura A56 Vigilancia septiembre, AL R.F.C. SPMG161224HG3
28/09/2018	28/09/2018 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	022 0314	\$25.91	\$162,704.78	2987
			Operaciones:	9	112	
			Total:	\$103,245.22	\$127,326.37	









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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002 a la 1113-01-002)**

Cuentas de Registro



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-002						CTA. 0318130295	\$283,028.59	\$125,018.46	\$103,746.24	\$304,300.81
E00045	03/09/2018	Asesores FASP			FASP	S/C (Pago de nómina del personal adscrito al FASP correspondiente a la 2da qna de /	\$0.00	\$51,873.12		\$231,155.47
I00139	14/09/2018					IR:71, Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (Recurso para pago de nómina c	\$62,479.62	\$0.00		\$293,635.09
E00046	18/09/2018	Asesores FASP			63666	S/C (Pago de nómina del personal adscrito al FASP correspondiente a la 1ra qna de S	\$0.00	\$51,873.12		\$241,761.97
I00142	28/09/2018					IR:72, Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (Recurso para pago de nómina c	\$62,479.62	\$0.00		\$304,241.59
I00145	28/09/2018					Intereses ganados Septiembre (Intereses ganados por cuenta)	\$59.22	\$0.00		\$304,300.81
<b>Total :</b>							<b>283,028.59</b>	<b>125,018.46</b>	<b>103,746.24</b>	<b>304,300.81</b>

*B*



*[Handwritten signature]*



Imprimir Cerrar

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS - 292676

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

02/10/2018 11:48

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2018 al 30/09/2018  
 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 \$252,427.69  
 Saldo Actual \$252,427.69  
 Saldo Disponible: \$252,427.69  
 Saldo Final Mes Anterior \$304,300.81

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 50504	515	0373		\$51,873.12	\$231,155.47	195	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SEESP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA, DE LA CLABE	-
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	002601001809140000099821	003	5663	\$62,479.62		\$293,635.09	196	012470001115099345 CON RFC GEM850101C99, CONCEPTO: 1RA QNA SEPT 2018, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001809140000099821	-
18/09/2018	18/09/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 50504	515	0373		\$51,873.12	\$241,761.97	197	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SEESP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA, DE LA CLABE	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	002601001809280000239173	003	5663	\$62,479.62		\$304,241.59	198	012470001115099345 CON RFC GEM850101C99, CONCEPTO: 2A QNA SEP 2018 CEAV, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001809280000239173	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	022	0314	\$59.22		\$304,300.81	199		-
						Operaciones:	3	2			
						Total:	\$125,018.46	\$103,746.24			

