



**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2017**

Usr: 10
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/dic/2017
hora de Impresión 05:44 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,603,277.67</u>	<u>\$6,991,004.56</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,408,845.82</u>	<u>\$6,989,774.61</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$599,315.76	\$7,121.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,408,845.82	\$6,989,774.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,003,961.91	\$6,983,883.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,603,277.67	\$6,991,004.56	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$262,550.09</u>	<u>\$262,550.09</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$6,408,845.82	\$6,989,774.61
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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	\$251,817.18	\$251,817.18	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	-\$44,317.29	-\$44,317.29	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$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	\$6,408,845.82	\$6,989,774.61
Total de Activos No Circulantes	\$262,550.09	\$262,550.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$6,865,827.76	\$7,253,554.65	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$456,981.94</u>	<u>\$263,780.04</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$193,201.90	\$74,555.05
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$263,780.04	\$189,224.99
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

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



Usr: 10
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2017

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017 05:44 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$456,981.94	\$263,780.04
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,865,827.76	\$7,253,554.65



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2017

Usu: 10
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017 | 05:44 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,308,454.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,660,360.97	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,841,339.95	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,489,432.98	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,663,510.88	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$38,308,454.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,423,977.41	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$3,292,637.95	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,177,114.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,177,114.52	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$32,533,414.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,533,414.63	\$0.00


M.G.P. SELENE LUCÍA VAZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV


L.C. LAURA MURILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





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

Estado de Actividades

Del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Utr: 10

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2017 05:49 p.m.

	2017	2016
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 CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$32,489,432.98	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$32,489,432.98	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$880,883.44	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$3,544.83	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$616.41	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$33,370,316.42	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$33,004,535.52	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$28,958,491.25	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$441,170.70	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,604,873.57	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$172,579.00	\$0.00
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	\$60,579.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$112,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES 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

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

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



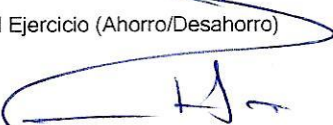
**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO**


**Estado de Actividades
Del 01/ene/2017 al 30/nov/2017**


Usr: 10
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2017
05:49 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$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 OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
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	 \$33,177,114.52	 \$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$193,201.90	\$0.00


M.G.P. SELÉNE LUCÍA VAZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV


DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C. LAURA MORILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Usu: 10
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:49 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$189,224.99	\$74,555.05	\$0.00	\$263,780.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$74,555.05	\$0.00	\$74,555.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$189,224.99	\$0.00	\$0.00	\$189,224.99
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$189,224.99	\$74,555.05	\$0.00	\$263,780.04
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$74,555.05	\$118,646.85	\$0.00	\$193,201.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$118,646.85	\$0.00	\$118,646.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$74,555.05	\$0.00	\$0.00	\$74,555.05
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$263,780.04	\$193,201.90	\$0.00	\$456,981.94

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



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Usr: 10

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:49 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

M.G.P. SELENE LUCIA VAZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV

DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. LAURA MURILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Usr: 10

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:50 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,125,609.26	\$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 VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$30,663,510.88	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,462,098.38	\$0.00
APLICACIÓN	\$32,533,414.63	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$28,958,491.25	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$387,945.61	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,014,398.77	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$60,579.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$112,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$592,194.63	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$592,194.63	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,121.13	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$599,315.76	\$0.00

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

Concepto	2017	2016
----------	------	------



M.G.P. SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV



L.C. LAURA MUJILLO RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN

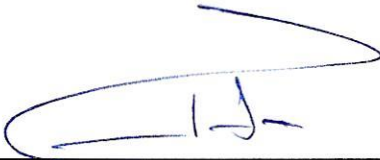
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$387,726.89	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$387,726.89</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$592,194.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$979,921.52	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$580,928.79
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$580,928.79</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$580,928.79
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		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
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	\$193,201.90	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$193,201.90</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$118,646.85	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$74,555.05	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Origen

Aplicación



M.G.P. SELENE LUCÍA VAZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV



L.C. LAURA MURIELLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Usu: 10
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:51 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$7,253,554.65	\$73,849,007.96	\$74,236,734.85	\$6,865,827.76	-\$387,726.89
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,991,004.56	\$73,849,007.96	\$74,236,734.85	\$6,603,277.67	-\$387,726.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,121.13	\$19,288,958.28	\$18,696,763.65	\$599,315.76	\$592,194.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,983,883.43	\$54,560,049.68	\$55,539,971.20	\$6,003,961.91	-\$979,921.52
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	\$262,550.09	\$0.00	\$0.00	\$262,550.09	\$0.00
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	\$251,817.18	\$0.00	\$0.00	\$251,817.18	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$44,317.29	\$0.00	\$0.00	-\$44,317.29	\$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

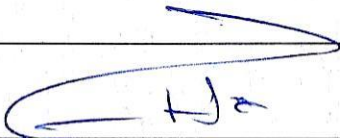


Del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Usu: 10

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:51 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
 M.G.P. SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV		 DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
 L.C. LAURA MURILLO RUIZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Usu: 10

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:51 p.m.




Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$6,989,774.61	\$6,408,845.82
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$6,989,774.61	\$6,408,845.82



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Usr: 10
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 18/dic/2017
 hora de Impresión 05:51 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
				
M.G.P. SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV				
				
L.C. LAURA MURILLO RUIZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				
				
			DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN DIRECTORA ADMINISTRATIVA	



I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2017
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 599,315.76
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00
Suma	\$ 599,315.76

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **CEEAV**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE Cta. [REDACTED]	\$ 124,066.51
BANORTE Cta. [REDACTED]	\$ 475,249.25
Suma	\$ 599,315.76

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **CEEAV**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0.00

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0.00

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

Concepto	2017	2016
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,825,761.79	\$ 1,458,839.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,178,200.12	\$ 5,525,043.74
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	\$ 6,003,961.91	6983883.43

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	Columna	2017	Columna	Columna	%	Columna	Columna
Saldo de cuentas por cobrar 2016		\$ 999,839.69			#####		
DEPP 088 06		\$ 8,000.00			0.2846%		
DEPP 088 10		\$ 1,000.00			0.0356%		
DEPP 088 11		\$ 1,000.00			0.0356%		
DEPP 088 12		\$ 2,000.00			0.0712%		
DEPP 088 13		\$ 1,000.00			0.0356%		
DEPP 088 14		\$ 1,000.00			0.0356%		
DEPP 088 15		\$ 1,000.00			0.0356%		
DEPP 088 24		\$ 1,000.00			0.0356%		
DEPP 088 27		\$ 1,000.00			0.0356%		
DEPP 088 28		\$ 1,000.00			0.0356%		
DEPP 088 30		\$ 1,000.00			0.0356%		
DEPP 088 31		\$ 1,000.00			0.0356%		
DEPP 088 32		\$ 1,000.00			0.0356%		
DEPP 088 33		\$ 1,000.00			0.0356%		
DEPP 088 34		\$ 2,000.00			0.0712%		
DEPP 088 49		\$ 15,000.00			0.0712%		
DEPP 088 43		\$ 63,000.00			2.2414%		
DEPP 088 51		\$ 279,984.10			9.9611%		
DEPP 088 54		\$ 25,538.00			0.9086%		
DEPP 088 59		\$ 80,000.00			2.8462%		
DEPP 088 60		\$ 271,600.00			9.6629%		
DEPP 088 61		\$ 20,000.00			0.7116%		
DEPP 088 66		\$ 81,000.00			2.8818%		
DEPP 088 68		\$ 20,000.00			0.7116%		
DEPP 088 72		\$ 20,000.00			0.7116%		
DEPP 088 73		\$ 30,000.00			1.0673%		
DEPP 088 77		\$ 12,000.00			0.4269%		
DEPP 088 79		\$ 239,600.00			8.5244%		
DEPP 088 82		\$ 20,000.00			0.7116%		
DEPP 088 83		\$ 239,600.00			8.5244%		
DEPP 088 84		\$ 78,000.00			2.7750%		
DEPP 088 85		\$ 227,600.00			8.0974%		
DEPP 088 86		\$ 59,000.00			2.0991%		
DEPP 088 87		\$ 20,000.00			0.7116%		
Suma		#####			#####		

El importe de deudores diversos se integra por:

Concepto	Columna	Columna	2017	%
S.F.A. enteros de pago pendientes de desahogar			#####	#####
Selene Lucia Vázquez Alatorre		\$	1,000.00	0.0315%
Javier Bucio Gómez		\$	593.00	0.0187%
Guillermo Alberto Gutierrez He		\$	300.00	0.0094%
Otros pendientes de ajuste		\$	141.48	0.0045%
Nóminas pendientes de pago p-		\$	8,478.56	#####
			#####	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos. Excepto la Secretaría de Finanzas y Administración cuyo adeudo corresponde a las retenciones que por pago de sueldos y salarios con cargo al presupuesto de la CEEAV durante el presente ejercicio ha generado y de los cuales hasta esta fecha no se tiene DEPP que compruebe el pago de las mismas, razón por la cual no se descargan del saldo de la cuenta deudora.

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 220,520.38	\$ 220,520.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 31,296.80	\$ 31,296.80
Subtotal BIENES MUEBLES	251,817.18	251,817.18
SOFTWARE	\$ 55,050.20	\$ 55,050.20
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	55,050.20	55,050.20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 44,317.29	\$ 44,317.29
CIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	44,317.29	44,317.29
Suma	351,184.67	351,184.67

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
	\$.00	\$.00

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 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2017	2016
PASIVO CIRCULANTE	\$ 6,408,845.82	\$ 6,989,774.61
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	6,408,845.82	6,989,774.61

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,235,864.83
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 836,226.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 578,857.84
Suma PASIVO CIRCULANTE	5,650,949.04

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de diciembre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de diciembre

Concepto	Área	Importe	%
I.S.R. PERSONAL DE ESTRUCTURA	S.F.A.	4,261.89	0.1006%
I.S.R. PERSONAL DE ESTRUCTURA 2016	S.F.A.	267,732.53	6.3206%
I.S.R. PERSONAL DE ESTRUCTURA 2017	S.F.A.	2,863,033.31	#####
I.S.R. PERSONAL DE CONTRATO OPERATIVO 2017	CEEAV	10,559.75	0.2493%
I.S.R. PERSONAL DE CONTRATO ESPECIALIZADO 2017	CEEAV	33,639.13	0.7942%
I.M.S.S. PERSONAL DE ESTRUCTURA 2017	S.F.A.	197,547.81	4.6637%
I.M.S.S. PERSONAL OPERATIVO 2017	CEEAV	55,982.36	1.3216%
I.M.S.S. PERSONAL DE CONTRATO ESPECIALIZADO	CEEAV	59,885.91	1.4138%
I.M.S.S. PERSONAL DE CONTRATO ESPECIALIZADO	CEEAV	17,430.56	0.4115%
FALTAS	S.F.A.	667.19	0.0158%
FONDOS DE PENSIONES 2017	S.F.A.	382,971.54	9.0412%
CAPITAL HIPOTECARIO 2017	S.F.A.	23,410.86	0.5527%
INTERES HIPOTECARIO 2017	S.F.A.	12,933.40	0.3053%
SEGURO HIPOTECARIO 2017	S.F.A.	2,566.64	0.0606%
PRESTAMO DE GARANTIA REAL 2017	S.F.A.	73,336.32	1.7313%
PAGARÉ 2017	S.F.A.	182,245.18	4.3024%
FONACOT 2017	S.F.A.	7,445.50	0.1758%
PENSIÓN ALIMENTARIA 2017	S.F.A.	30,988.92	0.7316%
PRESTAMOS BANCARIOS 2017	S.F.A.	9,227.19	0.2178%
OTROS PARA AJUSTE Y CORRECCION	CEEAV	-1.16	0.0000%

		#####	#####
--	--	-------	-------

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **CEEAV**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **CEEAV**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2017
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 33,004,535.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 172,579.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,177,114.52

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 CARACTER PERMANENTE	\$ 7,966,030.82	24%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 418,381.84	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,747,181.40	8%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

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	2017	2016
BANCOS/TESORERIA	\$.00	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	599,315.76	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	599,315.76	0.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$1,209,589.53
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO		\$204.49
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	\$204.49	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$1,209,794.02

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$1,886,674.03
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO		\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHICULOS 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 TITULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	

4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$1,886,674.03
--	--	-----------------------

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:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,308,454.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,660,360.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,841,339.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,489,432.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,663,510.88

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$38,308,454.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,423,977.41
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$3,292,637.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,177,114.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,177,114.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$32,533,414.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,533,414.63

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. 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 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El 2017 se vislumbra difícil, por decir lo menos, solo en lo económico, diremos que sin duda este año es y será uno más en el que la economía nacional estará en una situación mucho más grave, aunque hay que aclarar, que cuando menos hace ya casi una generación de mexicanos hemos estado en el estancamiento, solo en los últimos 20 años, el promedio de crecimiento del PIB, es apenas de 2.45%, cuando lo que requerimos es alrededor del 5% anual, al no haberlo logrado ya de manera crónica, tenemos los siguientes resultados: una economía rezagada, con una baja productividad; la pobreza ha aumentado, ahora tenemos más de 55 millones de mexicanos en esa situación y la desigualdad se acrecienta, mientras el PIB sigue en picada, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco, al 1% de ellos les corresponde el 21% de los ingresos totales del país.

En el ámbito estatal el paquete fiscal parece favorable para Michoacán, además del entorno político que parece controlara el ejercicio del gasto para el 2017, el gobierno junto con los entes públicos están coadyuvando para armonizar su contabilidad y prepararse para las aplicaciones legales que marque la ley, esto a pesar de que Michoacán se encuentre en el último lugar en cumplimiento de normatividad emitida por el CONAC. En la aplicación de los recursos de la hacienda pública estatal al segundo trimestre del presente año se observa disciplina y racionalidad en el gasto corriente, cuyo monto es el total de gasto

la hacienda pública estatal al segundo trimestre del presente año se observa disciplina y racionalidad en el gasto corriente, cuyo monto en el total de gasto operativo crecieron solo 6.3% que corresponden a la inflación del periodo, acuerdos sindicales y reformas en pensiones, no del crecimiento de la estructura administrativa. Para este ente público paraestatal el panorama es favorable ya que está operando con agilidad y eficiencia cumpliendo con la normatividad

3. Autorización e Historia

Antecedentes:

¿Qué es la CEEAV?>Antecedentes

El Artículo 1º 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.

4. 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?

La CEEAV se integra por tres comisionados, según lo dispone el artículo 34 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán, uno de los cuales será Presidente electo por sus pares por un periodo de dos años, y unidades administrativas para garantizar el respeto, protección y en su caso, reparación a los derechos humanos de las víctimas.

Los comisionados son:

Selene Lucía Vázquez Alatorre

Encargada del Despacho

Originaria de Zitácuaro, Michoacán; es maestra en Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana (UIA), ha cursado el Diplomado en Administración y Prácticas Parlamentarias en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Congreso de la Unión, un Diplomado en Finanzas en el ITESM y actualmente cursa la Especialidad en Derechos Humanos impartida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de Castilla-La Mancha de España.

Ha sido dos veces diputada al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en la Legislatura LXIX (2002-2005) presidió la Comisión de Gobernación y fue integrante de las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública, así como Equidad y Género; en la Legislatura LXXII (2012-2015), fue presidenta de la Comisión de Justicia, integrante de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias y representante del Poder Legislativo ante el Instituto Electoral de Michoacán. También fue senadora de la República por el Estado de Michoacán en el 2011.

Como legisladora presentó tres reformas constitucionales, para crear la Auditoría Superior de Michoacán, para establecer la revocación de mandato y la iniciativa popular y la tercera en materia de derechos humanos. Presentó las iniciativas de Ley de Participación Ciudadana; del Notariado y de Organizaciones Sociales, además de una amplia reforma al Código Civil en su capítulo familiar, y diversas reformas al Código Penal de Michoacán. Impulsó reformas al Código Penal para normar la desaparición forzada en medio de la crisis de inseguridad que vive su entidad e incluyó los delitos contra la dignidad humana.

Además encabezó los trabajos para las nuevas leyes que fortalecieron todas las instituciones del Sistema de Justicia Penal, tales como la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, el Instituto de la Defensoría Pública, la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la propia Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Como senadora presentó reforma al Código Penal Federal, proponiendo la regulación de los delitos contra la dignidad humana, que ya son obligatorios para México de acuerdo a diversos tratados signados, incluyó capítulos tipificando los delitos contra el honor, contra la intimidación o privacidad y contra la imagen propia, arguyendo que estos delitos fomentan la discriminación, el odio a los homosexuales, las vejaciones a las mujeres, los delitos sexuales, la pornografía infantil, la trata de personas e incluso la xenofobia.

Antes se desempeñó como secretaria de Política Social del Gobierno de Michoacán de 2008 a 2011, y fue asesora de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura.

Fue periodista activa en diversos medios nacionales y en Michoacán de 1988 al 2002. Reportera del periódico El Nacional, Radio Centro, conductora de

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;

c) *Ejercicio fiscal. 2017*

d) *Régimen jurídico.*

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

Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán

Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán

Marco Jurídico Internacional:

Carta de la Organización de los Estados Americanos. (DOF.

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. (DOF.

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. (DOF.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (DOF.

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos

Y demás tratados internacionales de los que el Estado

e) *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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

Las unidades administración de cada ejecutor del gasto tiene la responsabilidad de planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, control y evaluación de sus actividades que generen gasto público, también son responsables de programar, presupuestar, administrar y evaluar los recursos humanos, materiales y financieros que se asignan a los ejecutores del gasto, así como coordinar la rendición de cuentas que compete a cada uno de ellos.

Postulados básicos

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


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

13. 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

15. Eventos Posteriores al Cierre

En este cierre se da el acontecimiento antes mencionado sobre los documentos de ejecución del presupuesto y pago que no se pagaron a este ente público.


M.G.P. SELENE LUCÍA VAZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO
DE LA CEEAV


DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


LAURA MURILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS





COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Usu: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:55 p.m.

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	\$38,308,454.00	\$1,841,339.95	\$40,149,793.95	\$32,489,432.98	\$30,663,510.88	-7,644,943.12
Total	\$38,308,454.00	\$1,841,339.95	\$40,149,793.95	\$32,489,432.98	\$30,663,510.88	-7,644,943.12

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

Ingresos del Gobierno

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

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$38,308,454.00	\$1,841,339.95	\$40,149,793.95	\$32,489,432.98	\$30,663,510.88	-7,644,943.12

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



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:55 p.m.

Usu: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduccion) (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
Total	\$38,308,454.00	\$1,841,339.95	\$40,149,793.95	\$32,489,432.98	\$30,663,510.88	-7,644,943.12

M.G.P. SELENE LUCIA VAZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV

L.C. LAURA MURILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DOÑA PATRICIA ZAMORA FABIAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
MICHOCAN DE OCAMPO**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:55 p.m.

Usu: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$34,815,253.00	\$1,662,533.17	\$36,477,786.17	\$28,958,491.25	\$28,958,491.25	\$7,519,294.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN	\$9,069,036.00	-\$107,829.53	\$8,961,206.47	\$7,966,030.82	\$7,966,030.82	\$995,175.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$5,188,416.00	\$1,670,020.41	\$6,858,436.41	\$6,523,113.70	\$6,523,113.70	\$335,322.71
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,169,586.00	\$105,649.25	\$4,275,235.25	\$1,584,738.94	\$1,584,738.94	\$2,690,496.31
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,456,852.00	\$245,821.05	\$3,702,673.05	\$2,747,181.40	\$2,747,181.40	\$955,491.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$12,931,363.00	-\$251,128.01	\$12,680,234.99	\$10,137,426.39	\$10,137,426.39	\$2,542,808.60
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$636,346.00	-\$31,817.30	\$604,528.70	\$441,170.70	\$387,945.61	\$163,358.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	\$381,807.60	-\$231,596.20	\$150,211.40	\$118,949.76	\$89,083.19	\$31,261.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$127,269.20	-\$82,269.20	\$45,000.00	\$43,521.11	\$43,439.16	\$1,478.89
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$458.20	\$458.20	\$41.80
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$127,269.20	\$276,048.10	\$403,317.30	\$273,545.29	\$250,268.72	\$129,772.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$4,696.34	\$4,696.34	\$803.66
SERVICIOS GENERALES	\$2,536,855.00	\$1,381,937.98	\$3,918,792.98	\$3,604,873.57	\$3,014,398.77	\$313,919.41
SERVICIOS BASICOS	\$226,721.44	\$27,278.56	\$254,000.00	\$210,552.40	\$128,902.97	\$43,447.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,069,200.00	\$6,369.05	\$1,075,569.05	\$1,007,335.89	\$534,191.52	\$68,233.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$431,642.87	\$50,053.92	\$481,696.79	\$418,381.84	\$393,283.84	\$63,314.95
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,442.87	-\$44,268.31	\$6,174.56	\$5,622.16	\$5,622.16	\$552.40

M.C.P. SELENE LUCIA VAZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV

DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. LAURA MURILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO**


**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017**

Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2017 05:55 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$75,664.29	-\$57,782.79	\$17,881.50	\$6,264.00	\$6,264.00	\$11,617.50
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$86,054.76	-\$86,054.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$197,330.88	-\$94,482.13	\$102,848.75	\$29,082.31	\$27,551.31	\$73,766.44
SERVICIOS OFICIALES	\$12,500.00	\$36,432.15	\$48,932.15	\$40,990.18	\$32,995.18	\$7,941.97
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$387,297.89	\$1,544,392.29	\$1,931,690.18	\$1,886,644.79	\$1,885,587.79	\$45,045.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$172,579.00	\$172,579.00	\$147,421.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$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	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$60,579.00	\$60,579.00	\$139,421.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$8,000.00
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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$279,984.10	\$279,984.10	\$0.00	\$0.00	\$279,984.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$61,794.00	\$61,794.00	\$0.00	\$0.00	\$61,794.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$18,224.10	\$18,224.10	\$0.00	\$0.00	\$18,224.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$199,966.00	\$199,966.00	\$0.00	\$0.00	\$199,966.00
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 BIOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


M.G.P. SELENE LUCIA VAZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV


DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C. LAURA MURILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
MICHOCAN DE OCAMPO**

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

Usu: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:55 p.m.

| Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$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 TITULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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 EROGACIONES	\$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 PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M.G.P. SELENE LUCÍA VAZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV

DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. LAURA MURILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:55 p.m.

Usu: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTO POR COBERTURAS	\$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 (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$38,308,454.00	\$3,292,637.95	\$41,601,091.95	\$33,177,114.52	\$32,533,414.63	\$8,423,977.43

M.G.P. SELENE LUCÍA VAZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV

L.C. LAURA MURILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
MICHOCAN DE OCAMPO**

Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

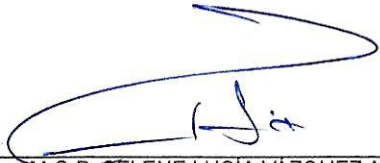
Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:55 p.m.

Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$38,308,454.00	\$3,012,653.85	\$41,321,107.85	\$33,177,114.52	\$32,533,414.63	\$8,143,993.33
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$279,984.10	\$279,984.10	\$0.00	\$0.00	\$279,984.10
Total	\$38,308,454.00	\$3,292,637.95	\$41,601,091.95	\$33,177,114.52	\$32,533,414.63	\$8,423,977.43



M.G.P. SELENE LUCIA VÁZQUEZ ALATORRE

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV



L.C. LAURA MURILLO RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN

DIRECTORA ADMINISTRATIVA





COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usu: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Fecha y | 18/dic/2017
hora de Impresión | 05:56 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
Oficina del Comisionado Presidente	\$21,662,393.00	\$1,523,654.00	\$23,186,047.00	\$18,948,511.16	\$18,948,511.16	\$18,948,511.16	\$18,948,511.16	\$4,237,535.84
Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto	\$2,358,625.00	-\$36,979.34	\$2,321,645.66	\$1,651,027.17	\$1,651,027.17	\$1,651,027.17	\$1,651,027.17	\$670,618.49
Dirección de Asesoría Jurídica	\$2,782,156.00	-\$164,226.18	\$2,617,929.82	\$2,085,258.76	\$2,085,258.76	\$2,085,258.76	\$2,085,258.76	\$532,671.06
Dirección de Registro de Víctimas	\$1,833,591.00	-\$39,217.08	\$1,794,373.92	\$1,295,490.94	\$1,295,490.94	\$1,295,490.94	\$1,295,490.94	\$498,882.98
Dirección del Fondo de Ayuda	\$1,830,609.00	-\$39,983.71	\$1,790,625.29	\$1,278,520.92	\$1,278,520.92	\$1,278,520.92	\$1,278,520.92	\$512,104.37
Dirección de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación	\$2,147,777.98	-\$278,484.68	\$1,869,293.30	\$1,424,304.90	\$1,424,304.90	\$1,424,304.90	\$1,424,304.90	\$444,988.40
Dirección de Asuntos Jurídicos	\$1,723,545.00	\$298,017.25	\$2,021,562.25	\$1,429,849.88	\$1,429,849.88	\$1,429,849.88	\$1,429,849.88	\$591,712.37
Dirección Administrativa	\$3,969,757.02	\$2,029,857.69	\$5,999,614.71	\$5,064,150.81	\$5,064,150.79	\$4,420,450.90	\$4,420,450.90	\$935,463.92
Sin Ramo/Dependencia	\$38,308,454.00	\$3,292,637.95	\$41,601,091.95	\$33,177,114.54	\$33,177,114.52	\$32,533,414.63	\$32,533,414.63	\$8,423,977.43
Total Final	\$38,308,454.00	\$3,292,637.95	\$41,601,091.95	\$33,177,114.54	\$33,177,114.52	\$32,533,414.63	\$32,533,414.63	\$8,423,977.43

M.G.P. SELENE LUCIA VAZQUEZ ALATORRE

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV

L.C. LAURA MURILLO RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN

DIRECTORA ADMINISTRATIVA





**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
MICHOCAN DE OCAMPO**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:56 p.m.

Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$38,308,454.00	\$3,292,637.95	\$41,601,091.95	\$33,177,114.52	\$32,533,414.63	\$8,423,977.43
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$38,308,454.00	\$3,292,637.95	\$41,601,091.95	\$33,177,114.52	\$32,533,414.63	\$8,423,977.43
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 INTERIOR	\$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 SOCIALES	\$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 EN GENE	\$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

M.G.P. SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV

DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. LAURA MURILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



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

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 FINANCIERO DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$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
Total del Gasto	\$38,308,454.00	\$3,292,637.95	\$41,601,091.95	\$33,177,114.52	\$32,533,414.63	\$8,423,977.43

M.G.P. SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV



L.C. LAURA MURILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA






COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Utr: 10
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:57 p.m.

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

M.G.P. SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV

L.C. LAURA MURIELO RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda

Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Usr: 10

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

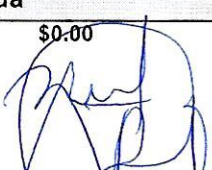
Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017 05:58 p.m.

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


M.G.P. SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV


L.C. LAURA MURILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal**

Usr: 10
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:58 p.m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$38,308,454.00	\$32,489,432.98	\$30,663,510.88
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$38,308,454.00	\$32,489,432.98	\$30,663,510.88
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$38,308,454.00	\$33,177,114.52	\$32,533,414.52
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$38,308,454.00	\$33,177,114.52	\$32,533,414.52
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$687,681.54	-\$1,869,903.75

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$687,681.54	-\$1,869,903.75
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	-\$687,681.54	-\$1,869,903.75

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

M.G.P. SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV

DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. LAURA MURILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Usu: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:58 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec						
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
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
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	\$34,338,696.98	\$1,262,780.26	\$35,601,477.24	\$28,112,963.73	\$28,112,963.73	\$7,488,513.51
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
Desempeño de las Funciones	\$34,338,696.98	\$1,262,780.26	\$35,601,477.24	\$28,112,963.73	\$28,112,963.73	\$7,488,513.51
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$3,969,757.02	\$2,029,857.69	\$5,999,614.71	\$5,064,150.79	\$4,420,450.90	\$935,463.92
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
Administrativos y de Apoyo	\$3,969,757.02	\$2,029,857.69	\$5,999,614.71	\$5,064,150.79	\$4,420,450.90	\$935,463.92
Compromisos						
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
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
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
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Programas de Gasto Federalizado

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipi						
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
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
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
Total del Gasto	\$38,308,454.00	\$3,292,637.95	\$41,601,091.95	\$33,177,114.52	\$32,533,414.63	\$8,423,977.43

M.G.P. SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV

L.C. LAURA MURILLO RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN

DIRECTORA ADMINISTRATIVA





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Litr. 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-01-001		\$7,121.13	\$0.00	\$17,418,496.92	\$17,301,551.54	\$124,066.51	\$0.00
D	1113-01-002		\$0.00	\$0.00	\$1,758,461.36	\$1,283,212.11	\$475,249.25	\$0.00
D	1113-02-001	Fondo de Ayuda	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,458,839.69	\$0.00	\$32,489,432.98	\$31,122,510.88	\$2,825,761.79	\$0.00
D	1123-02-001	Secretaría de Finanzas y Administración	\$714,465.77	\$0.00	\$0.00	\$714,465.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-002	Servicio de Administración Tributaria	\$131.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.04	\$0.00
D	1123-03-001	Secretaría de Finanzas y Administración	\$4,810,436.51	\$0.00	\$43,099.72	\$4,853,536.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002	Empleados Eventuales	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-03-005	Comisiones Bancarias	\$10.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.32	\$0.00
D	1123-03-008	Dora Patricia Zamora Fabián	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-04-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2017	\$0.00	\$0.00	\$21,761,059.79	\$18,576,415.59	\$3,184,644.20	\$0.00
D	1123-04-002	Personal de contrato. Operativo 2017	\$0.00	\$0.00	\$10,100.72	\$14,052.89	-\$3,952.17	\$0.00
D	1123-04-003	Personal de contrato. Especializado 2017	\$0.00	\$0.00	\$33,891.87	\$38,418.26	-\$4,526.39	\$0.00
D	1123-04-004	Asesores Jurídicos 2017	\$0.00	\$0.00	\$151,740.00	\$151,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-001	Claudia Patricia Ibarra Espinoza	\$0.00	\$0.00	\$1,327.87	\$1,327.87	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-002	Selene Lucía Vázquez Alatorre	\$0.00	\$0.00	\$5,133.00	\$2,133.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-05-003	Francisco Javier García Basulto	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-004	Cesar Reyes Carbajal	\$0.00	\$0.00	-\$12,344.53	\$12,344.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-005	Iván Bulmaro Torres Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-006	Vicente Medécigo Obed	\$0.00	\$0.00	\$10,100.68	\$10,100.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-007	Jaime Pérez Anguiar	\$0.00	\$0.00	\$2,779.00	\$2,779.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-011	Dora Patricia Zamora Fabian	\$0.00	\$0.00	\$500.80	\$500.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-012	Javier Bucio Gómez	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$0.00	\$593.00	\$0.00
D	1123-05-014	Andrea Álvarez Zambrano	\$0.00	\$0.00	\$9,407.81	\$9,407.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-015	Oscar Francisco Martínez Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-018	Juan Ernesto Marín Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$16,823.22	\$16,823.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-019	Alma Rosa Sánchez Caballero	\$0.00	\$0.00	\$11,246.67	\$11,246.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-020	Christian López ávila	\$0.00	\$0.00	\$762.00	\$762.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-021	Guillermo Alberto Gutierrez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$103,712.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,712.72	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$116,148.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,148.66	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659.00	\$0.00
D	1248-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	\$31,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,296.80	\$0.00
D	1251-59101	Software.	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
A	1263-1-51101	Mobiliario	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	1263-1-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$35,917.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,917.29
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$7,966,030.82	\$7,966,030.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$6,523,113.70	\$6,523,113.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$97,339.50	\$97,339.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$189,454.12	\$189,454.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$1,255,622.82	\$1,255,622.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$42,322.50	\$42,322.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$2,747,181.40	\$2,747,181.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15301	Prestaciones de retiro.	\$0.00	\$0.00	\$683,872.63	\$683,872.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$9,453,360.72	\$9,453,360.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15904	Subsidio al trabajador.	\$0.00	\$0.00	\$193.04	\$193.04	\$0.00	\$0.00

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000032	ENEBRO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$93,750.98	\$93,750.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,890.32	\$15,890.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$10,858.01	\$10,858.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$81,382.95	\$88,103.54	\$11,486.13	\$0.00	\$4,765.54
A	2112-1-000047	MARIA ELENA PEREZ CORDOBA	\$0.00	\$0.00	\$429,200.00	\$841,000.00	\$0.00	\$411,800.00
A	2112-1-000049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,968.98	\$106,965.00	\$119,128.36	\$0.00	\$27,132.34
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,654.88	\$55,510.72	\$0.00	\$22,855.84
A	2112-1-000051	BERNABE GARCIA BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$668.03	\$668.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$117.42	\$117.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$843.80	\$843.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$61.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	SELENE LUCIA VAZQUEZ ALATORRE	\$0.00	\$0.00	\$9,378.47	\$9,378.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00	\$144.48	\$462.44	\$379.88	\$0.00	\$61.92
A	2112-1-000066	VERÓNICA ROMÁN VISTRAÍN	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	Dora Patricia Zamora Fabián	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00	\$1,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ALMA ROSA SANCHEZ CABALLERO	\$0.00	\$15,542.80	\$24,828.33	\$20,858.33	\$0.00	\$11,572.80
A	2112-1-000073	Javier Bucio Gómez	\$0.00	\$0.00	\$2,383.50	\$2,383.00	\$0.00	-\$0.50
A	2112-1-000074	Rosario de Maria González López	\$0.00	\$0.00	\$18,039.00	\$18,039.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,357,154.00	\$1,357,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	FERNANDO ACOSTA ARREDONDO	\$0.00	\$4,285.00	\$13,985.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,761.23	\$0.00	\$32,761.23
A	2112-1-000090	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	Verónica Lobato Sánchez	\$0.00	\$12,760.19	\$37,301.89	\$24,541.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	Maricela Núñez Alcaráz	\$0.00	\$0.00	\$1,356.93	\$1,438.88	\$0.00	\$81.95
A	2112-1-000093	Enrique Mijail Valdéz Bello	\$0.00	\$0.00	\$9,144.99	\$9,144.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	Selene Vázquez Alatorre	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	Patricia Zamora Fabián	\$0.00	\$800.00	\$9,591.00	\$8,791.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	Integradora NLR de Mexico S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,629.83	\$21,105.54	\$0.00	\$7,475.71
A	2112-1-000104	GC Promocional S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	Guillermo Alejandro Hernández Torres	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	Juan Ernesto Marín Ruíz	\$0.00	\$4,320.13	\$27,920.20	\$23,600.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	César Reyes Carbajal	\$0.00	\$3,415.32	\$25,415.32	\$23,079.17	\$0.00	\$1,079.17
A	2112-1-000112	Rogelio Cuauhtemoc Díaz Galván	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	Silvia Carapia Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	Andrea Álvarez Zambrano	\$0.00	\$0.00	\$17,390.30	\$17,390.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	Lorena Bedolla Ponce	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	Raymundo Sánchez Arredondo	\$0.00	\$0.00	\$1,686.31	\$1,686.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	Jaime Pérez Torres	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	María de los Ángeles Salazar Medina	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	Laura Nicanora Olvera Guzmán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$444.00
A	2112-1-000136	Angélica Jiménez Flores	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	Grafi-k Impresiones S.A. de C.V.	\$0.00	\$13,308.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,308.68
A	2112-1-000144	José Francisco Padilla Hernández	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$8,352.00	\$0.00	\$4,176.00
A	2112-1-000145	Francisco Javier García Basulto	\$0.00	\$0.00	\$4,016.10	\$4,016.10	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000146	Grupo Comercializador Papelero Matí S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$72,408.09	\$72,408.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	Estefanía Montserrat Álvarez Sandoval	\$0.00	\$0.00	\$1,022.51	\$1,022.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	Roberto de los Santos Torres	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	Rogelio Arturo García Rojas	\$0.00	\$0.00	\$1,847.40	\$1,847.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	A.N.A. Compañía de Seguros S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,174.56	\$5,174.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	Iván Bulmaro Torres Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$1,487.32	\$1,488.12	\$0.00	\$0.80
A	2112-1-000158	Serafin de Jesús Vargas Quintero	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	Promotora de Auto Estaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$7,977.78	\$61,971.11	\$76,810.18	\$0.00	\$22,816.85
A	2112-1-000160	Electropura S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	Abis Express S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,686.36	\$0.00	\$21,686.36
A	2112-1-000171	Juan José Pimentel Raya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.65	\$0.00	\$284.65
A	2112-1-000173	Cruz Adan Cmacho Espino	\$0.00	\$0.00	\$6,310.27	\$6,310.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	Antonio Rangel Toral	\$0.00	\$33,664.10	\$33,664.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	Mario Gabriel Sotomayor Ortiz	\$0.00	\$199,777.52	\$48,977.52	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00
A	2112-1-000180	Agencia Cooperativa de Servicios Integrales SAETTA S.A de C.V.	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	Homero Malagon Albarran	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
A	2112-1-000184	Mario Iván Vargas Vázquez	\$0.00	\$0.00	\$979.56	\$979.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	Yatziri Guadalupe Jiménez Rivera	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	Seguridad Privada GASI S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$229,680.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000187	Christian López Ávila	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	José Alejandro Serrano Romero	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$5,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	Operadora 31 S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,853.00	\$12,853.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	Jorge Alberto Camacho Delgado	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	Proyecto Ciencia Aplicada S.C.	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	Marco Antonio Pineda Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	Itzel Ramírez Andrade	\$0.00	\$0.00	\$2,710.79	\$2,710.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	Claudia Eliud Lopez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$2,557.00	\$2,557.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	Maria de Jesús Tentory Cárdenas	\$0.00	\$0.00	\$1,089.50	\$1,089.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	Paulina Guzmán Álvarez	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	Limbania Patricia Reynoso Pineda	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	Juan Hidalgo Martínez	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	Obed Vicente Medécigo	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	Susana Irma Lara Arellano	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$46,400.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-000202	Alejandra Ruiz Ferreyra	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	Diana Miroslava Anguiano Gómez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	2112-1-000204	Rossana Chávez González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,630.20	\$0.00	\$38,630.20
A	2112-1-000205	Moises Kassin Nahmad	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	Salvador Chavez Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$1,268.00	\$0.00	\$479.00
A	2112-1-000207	Angélica María Aguilar García	\$0.00	\$0.00	\$1,126.00	\$2,846.39	\$0.00	\$1,720.39
A	2112-1-000208	Miguel César Tovar Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$2,317.40	\$2,317.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	Paola Alejandra Zambrano Gaona	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	Ricardo Reyes Nava	\$0.00	\$0.00	\$33,683.37	\$43,536.50	\$0.00	\$9,853.13
A	2112-1-000211	Myriam Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$392.00	\$0.00	\$92.00
A	2112-1-000212	Bejattos S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$68,920.11	\$68,920.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	HITANDEW ROBLEDO ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00	\$498.00
A	2112-1-000214	Edenred México S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,973.21	\$16,973.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	Operadora los Juaninos S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,697.00	\$0.00	\$4,697.00
A	2112-1-000216	Ana Laura Galvez Antunez	\$0.00	\$0.00	\$13,930.32	\$13,930.32	\$0.00	\$0.00

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000217	Silvia Alejandra Vaca Estrada	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	Salvador Ruiz Cordova	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$852.00
A	2112-1-000219	Maria Mirasol Marquez Mauricio	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	Jimer Fabela Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,832.00	\$0.00	\$832.00
A	2112-1-000221	Jaime Perez Anguiar	\$0.00	\$0.00	\$3,500.32	\$3,500.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$484.07	\$484.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MA. ELBIA GARCIA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES, S.A. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	César Reyes Carbajal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$214.00
A	2112-1-000230	BERTHA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$7,209.34	\$7,209.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	CONSESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	AUTO SERVICIO MIR-SOT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,442.27	\$1,442.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	SANTIAGO ARTURO BARROSO VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$209.99	\$209.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	Juan Alberto Ruiz Raya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$247.00
A	2112-1-000236	RED DE CARRTERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	GASOLINERA APATZINGAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.74	\$5,000.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	Jesús Ernesto Hernández Oseguera	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	AutoZone de México, S. DE R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$219.80	\$219.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	DESTINOS PARHIKUNI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	RESTAURANT BAR RINCON DE AGUILILLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	MARTHA MANRIQUEZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	SUPERVICIO DE COMBUSTIBLES MONARCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,014.40	\$2,014.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	Leticia Ruiz Torres	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	Gasolinera Curutaran, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,836.42	\$5,836.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	Andrea Álvarez Zambrano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-1-000254	Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente	\$0.00	\$0.00	\$39,900.00	\$39,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	Marilia Ameira Arce Acosta	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GASOMICH TARASCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$970.39	\$970.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	Juan Ernesto Marín Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	INICIATIVAS GASTRONOMICAS MEXICAN FOOD SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FIDEL GARFIAS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,236.47	\$5,236.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MARIA NEREIDA LOPEZ LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$2,428.00	\$2,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MIRIAM JULIANA DURAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	ALMA ROSA SANCHEZ CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$499.99
A	2112-1-000264	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,800.00	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	KOPLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	SUPERSERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,121.40	\$1,121.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	DIMAS GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,816.60	\$1,816.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Y SUCESTORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	GUISELA PLATA MONTES DE OCA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000270	ROSALIA LOPEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$450.04	\$450.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	OBED VICENTE MEDECIGO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,714.00	\$0.00	\$1,214.00
A	2112-1-000272	Jaime Pérez Anguiar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.32	\$0.00	\$2,000.32
A	2112-1-000273	GASOLINERA ISLA DEL CAYACAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,990.63	\$1,990.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	SUPERSERVICIO SANTA INES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.56	\$600.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,458.00	\$4,458.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	GASOLINERA MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,575.20	-\$1,575.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	GASOLINERA PARAISO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$650.01	\$650.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	MARIA DEL CARMEN DODDOLI VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$2,489.41	\$2,489.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	GASOLINERA CHERANGUERAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	PEDRO ARROYO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$325.46	\$325.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	GASOLINERA LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	FRENTE SERVICIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	SUPERSERVICIO JOSE LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,682.63	\$1,682.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	SERVICIO CRUCERO JARIPO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,132.40	\$1,132.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	SERVICIO JARDINADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$325.20	\$325.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	SUPERSERVICIO MARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	SERVICIO EL CERRITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$159.70	\$159.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	ANTONIO ESCALERA CACHO	\$0.00	\$0.00	\$320.81	\$320.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	Elizabeth Vidales Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	2112-1-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	\$0.00	\$0.00	-\$548.09	-\$548.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.00	-\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	-\$1,290.49	-\$1,290.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39209	Otros impuestos y derechos.	\$0.00	\$0.00	-\$1,206.00	-\$1,206.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	\$0.00	\$792,476.78	\$34,580.00	\$0.00	\$0.00	\$757,896.78
A	2115-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Ayudas sociales a la población individual	\$0.00	\$0.00	\$47,579.00	\$47,579.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-46101	Aportaciones a fideicomisos públicos.	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-001	ISR Personal de Estructura	\$0.00	\$714,596.89	\$710,335.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261.89
A	2117-01-005	ISR Personal de Estructura 2016	\$0.00	\$4,772,572.53	\$4,504,840.00	\$0.00	\$0.00	\$267,732.53
A	2117-01-006	ISR Personal Eventual 2016	\$0.00	-\$0.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.79
A	2117-01-007	ISR Personal Especializado 2016	\$0.00	-\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.37
A	2117-01-009	ISR Retenciones Personas Físicas 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-010	ISR Personal de Estructura 2017	\$0.00	\$0.00	\$710,118.00	\$3,573,151.31	\$0.00	\$2,863,033.31
A	2117-01-011	ISR Personal de contrato. Operativo 2017	\$0.00	\$0.00	\$479,284.50	\$489,844.25	\$0.00	\$10,559.75
A	2117-01-012	ISR Personal de contrato. Especializado 2017	\$0.00	\$0.00	\$612,731.51	\$646,370.64	\$0.00	\$33,639.13
A	2117-01-013	ISR Retenciones por Arrendamiento 2017	\$0.00	\$0.00	\$39,750.00	\$39,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-014	ISR Retenciones Personas Físicas 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,215.00	\$3,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-004	IMSS Personal de Estructura 2016	\$0.00	\$22,508.50	\$22,508.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-005	IMSS Personal Eventual 2016	\$0.00	\$7,896.01	\$7,896.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-006	IMSS Personal Especializado 2016	\$0.00	\$12,695.21	\$12,695.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-007	IMSS Personal de estructura 2017	\$0.00	\$0.00	\$43,986.79	\$241,534.60	\$0.00	\$197,547.81

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-008	IMSS Personal de contrato. Operativo 2017	\$0.00	\$0.00	\$22,449.16	\$78,431.52	\$0.00	\$55,982.36
A	2117-02-009	IMSS Personal de contrato. Especializado 2017	\$0.00	\$0.00	\$21,497.10	\$81,383.01	\$0.00	\$59,885.91
A	2117-02-010	IMSS Personal adscrito al "FASP"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,430.56	\$0.00	\$17,430.56
A	2117-03-013	Fallas	\$0.00	\$667.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.19
A	2117-03-016	Fondo de Pensiones 2017	\$0.00	\$0.00	\$348,844.78	\$731,816.32	\$0.00	\$382,971.54
A	2117-03-017	Capital Hipotecario 2017	\$0.00	\$0.00	\$87,255.53	\$110,666.39	\$0.00	\$23,410.86
A	2117-03-018	Interés Hipotecario 2017	\$0.00	\$0.00	\$21,566.76	\$34,500.16	\$0.00	\$12,933.40
A	2117-03-019	Seguro Hipotecario 2017	\$0.00	\$0.00	\$5,091.62	\$7,658.26	\$0.00	\$2,566.64
A	2117-03-020	Préstamos de Garantía Real 2017	\$0.00	\$0.00	\$98,935.38	\$172,271.70	\$0.00	\$73,336.32
A	2117-03-021	Pagaré 2017	\$0.00	\$0.00	\$245,385.10	\$427,630.28	\$0.00	\$182,245.18
A	2117-03-022	Fonacot 2017	\$0.00	\$0.00	\$20,847.40	\$28,292.90	\$0.00	\$7,445.50
A	2117-03-023	Pensión Alimentaria 2017	\$0.00	\$0.00	\$91,777.99	\$122,766.91	\$0.00	\$30,988.92
A	2117-03-024	Préstamos Bancarios 2017	\$0.00	\$0.00	\$2,445.68	\$11,672.87	\$0.00	\$9,227.19
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$515,254.79	\$515,254.79	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-001	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	-\$0.25	\$0.00	-\$1,219.58	\$0.00	-\$1,219.83
A	2119-04-002	Secretaría de Finanzas y Administración 2017 Prov.	\$0.00	\$0.00	\$8,355,519.88	\$8,934,854.20	\$0.00	\$579,334.32
A	2119-05-001	Cesar Reyes Carbajal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00
A	2119-05-002	Andrea Álvarez Zambrano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.35	\$0.00	\$29.35
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$189,224.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,224.99
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$74,555.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,555.05
A	4221-01-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,918,394.40	\$0.00	\$28,918,394.40
A	4221-01-002	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,720.70	\$0.00	\$597,720.70
A	4221-01-003	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,333.78	\$0.00	\$2,393,333.78
A	4221-01-004	Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4221-01-005	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,984.10	\$0.00	\$279,984.10
A	4300-01-001	RECURSOS DE LA SFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,722.00	\$0.00	\$876,722.00
A	4300-01-002	Diferencia por depósitos a la cuenta de la CEEAV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.20
A	4319-01-0001	[REDACTED]	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,544.83	\$0.00	\$3,544.83
A	4399-01-001	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.41	\$0.00	\$616.41
D	5111-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$7,966,030.82	\$0.00	\$7,966,030.82	\$0.00
D	5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$6,523,113.70	\$0.00	\$6,523,113.70	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$97,339.50	\$0.00	\$97,339.50	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$189,454.12	\$0.00	\$189,454.12	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$1,255,622.82	\$0.00	\$1,255,622.82	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$42,322.50	\$0.00	\$42,322.50	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$2,747,181.40	\$0.00	\$2,747,181.40	\$0.00
D	5115-15301	Prestaciones de retiro.	\$0.00	\$0.00	\$683,872.63	\$0.00	\$683,872.63	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$9,453,360.72	\$0.00	\$9,453,360.72	\$0.00
D	5115-15904	Subsidio al trabajador.	\$0.00	\$0.00	\$193.04	\$0.00	\$193.04	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$95,491.20	\$0.00	\$95,491.20	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$1,349.98	\$0.00	\$1,349.98	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$22,108.58	\$0.00	\$22,108.58	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$42,720.92	\$0.00	\$42,720.92	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	\$0.00	\$0.00	\$800.19	\$0.00	\$800.19	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$0.00	\$458.20	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	\$0.00	\$0.00	\$273,545.29	\$0.00	\$273,545.29	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$568.40	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$1,854.14	\$0.00	\$1,854.14	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$219.80	\$0.00	\$219.80	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$120,664.36	\$0.00	\$120,664.36	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$32,761.23	\$0.00	\$32,761.23	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$0.00	\$55,510.72	\$0.00	\$55,510.72	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal.	\$0.00	\$0.00	\$1,616.09	\$0.00	\$1,616.09	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$0.00	\$0.00	\$923,130.20	\$0.00	\$923,130.20	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	\$0.00	\$0.00	\$66,224.06	\$0.00	\$66,224.06	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros.	\$0.00	\$0.00	\$17,981.63	\$0.00	\$17,981.63	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática.	\$0.00	\$0.00	\$95,599.84	\$0.00	\$95,599.84	\$0.00
D	5133-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	\$0.00	\$0.00	\$78,960.00	\$0.00	\$78,960.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales.	\$0.00	\$0.00	\$3,868.80	\$0.00	\$3,868.80	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad	\$0.00	\$0.00	\$10,273.20	\$0.00	\$10,273.20	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$229,680.00	\$0.00	\$229,680.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$447.60	\$0.00	\$447.60	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$0.00	\$5,174.56	\$0.00	\$5,174.56	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	\$11,957.50	\$0.00	\$11,957.50	\$0.00
D	5137-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	\$14,655.81	\$0.00	\$14,655.81	\$0.00
D	5137-37901	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales.	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	5138-38102	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$484.07	\$0.00	\$484.07	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social.	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones.	\$0.00	\$0.00	\$34,506.01	\$0.00	\$34,506.01	\$0.00
D	5139-39209	Otros impuestos y derechos.	\$0.00	\$0.00	\$14,229.00	\$0.00	\$14,229.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$0.00	\$0.00	\$1,357,161.00	\$0.00	\$1,357,161.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$515,254.79	\$0.00	\$515,254.79	\$0.00
D	5241-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	5241-44108	Ayudas sociales a la población individual	\$0.00	\$0.00	\$47,579.00	\$0.00	\$47,579.00	\$0.00
D	5261-46101	Aportaciones a fideicomisos públicos.	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$34,815,253.00	\$0.00	\$34,815,253.00	\$0.00
D	8110-91-01-002	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$636,346.00	\$0.00	\$636,346.00	\$0.00
D	8110-91-01-003	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,536,855.00	\$0.00	\$2,536,855.00	\$0.00
D	8110-91-01-004	Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
A	8120-91-01-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$28,918,394.40	\$36,535,268.90	\$0.00	\$7,616,874.50
A	8120-91-01-002	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$629,538.00	\$636,346.00	\$0.00	\$6,808.00
A	8120-91-01-003	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,520,176.53	\$2,536,855.00	\$0.00	\$16,678.47
A	8120-91-01-004	Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,320,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-91-01-005	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$279,984.10	\$279,984.10	\$0.00	\$0.00

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-01-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$1,720,015.90	\$0.00	\$1,720,015.90	\$0.00
D	8130-91-01-002	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,817.30	-\$31,817.30	\$0.00
D	8130-91-01-003	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,842.75	-\$126,842.75	\$0.00
D	8130-91-01-004	Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-005	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$279,984.10	\$0.00	\$279,984.10	\$0.00
A	8140-91-01-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$28,917,394.40	\$28,918,394.40	\$0.00	\$1,000.00
A	8140-91-01-002	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$203,182.70	\$597,720.70	\$0.00	\$394,538.00
A	8140-91-01-003	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,365,933.78	\$2,393,333.78	\$0.00	\$1,027,400.00
A	8140-91-01-004	Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$123,000.00
A	8140-91-01-005	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,984.10	\$0.00	\$279,984.10
A	8150-91-01-001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,917,394.40	\$0.00	\$28,917,394.40
A	8150-91-01-002	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,182.70	\$0.00	\$203,182.70
A	8150-91-01-003	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365,933.78	\$0.00	\$1,365,933.78
A	8150-91-01-004	Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00
A	8210-01-026-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-026-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-026-03-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-026-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-026-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-026-03-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-026-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-026-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-026-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-026-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-026-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,084.00	\$0.00	\$18,084.00
A	8210-01-046-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-046-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-046-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-046-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-046-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-046-02-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-046-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-046-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-046-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-046-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-046-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,208.00	\$0.00	\$17,208.00
A	8210-01-075-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$0.00	\$85,269.20
A	8210-01-075-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$0.00	\$85,269.20
A	8210-01-075-01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$0.00	\$85,269.20
A	8210-01-075-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$0.00	\$85,269.20
A	8210-01-075-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$0.00	\$85,269.20
A	8210-01-075-01-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-01-075-01-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-01-075-01-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-01-075-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-01-075-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-01-075-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-01-075-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-01-075-01-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-01-075-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,527.00	\$0.00	\$232,527.00
A	8210-01-075-01-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-0FZ-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0FZ-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0FZ-06-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0FZ-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0FZ-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0FZ-06-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$0.00	\$28,333.33
A	8210-01-0FZ-06-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$0.00	\$28,333.33



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-0FZ-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$0.00	\$28,333.33
A	8210-01-0FZ-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$0.00	\$28,333.33
A	8210-01-0FZ-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$0.00	\$28,333.33
A	8210-01-0FZ-06-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$0.00	\$28,333.33
A	8210-01-0FZ-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,408.00	\$0.00	\$15,408.00
A	8210-01-0HS-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0HS-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0HS-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0HS-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0HS-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0HS-04-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-0HS-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-0HS-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-0HS-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-0HS-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-0HS-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00	\$12,720.00
A	8210-01-0HX-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0HX-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0HX-07-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0HX-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0HX-07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-0HX-07-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-0HX-07-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-0HX-07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-0HX-07-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-OHX-07-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-OHX-07-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.00	\$0.00	\$12,588.00
A	8210-01-OKE-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-OKE-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-OKE-05-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-OKE-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-OKE-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-OKE-05-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-OKE-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-OKE-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-OKE-05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-OKE-05-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-OKE-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,684.00	\$0.00	\$12,684.00
A	8210-01-OKE-05-46101-1	Aportaciones a fideicomisos públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-ONI-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-ONI-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-ONI-08-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-ONI-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-ONI-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-ONI-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-01-ONI-08-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-01-ONI-08-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-ONI-08-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.44	\$0.00	\$25,221.44
A	8210-01-ONI-08-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,200.00	\$0.00	\$1,009,200.00
A	8210-01-ONI-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-ONI-08-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.44	\$0.00	\$25,221.44
A	8210-01-ONI-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.44	\$0.00	\$25,221.44
A	8210-01-ONI-08-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,700.00	\$0.00	\$218,700.00
A	8210-01-ONI-08-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.44	\$0.00	\$25,221.44
A	8210-01-ONI-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.43	\$0.00	\$25,221.43



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-0NI-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.43	\$0.00	\$25,221.43
A	8210-01-0NI-08-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.43	\$0.00	\$25,221.43
A	8210-01-0NI-08-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.43	\$0.00	\$25,221.43
A	8210-01-0NI-08-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.43	\$0.00	\$25,221.43
A	8210-01-0NI-08-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,832.11	\$0.00	\$37,832.11
A	8210-01-0NI-08-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,832.11	\$0.00	\$37,832.11
A	8210-01-0NI-08-39202-1	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.43	\$0.00	\$25,221.43
A	8210-01-0NI-08-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.46	\$0.00	\$25,221.46
A	8210-01-0NI-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,636.00	\$0.00	\$15,636.00
A	8210-09-026-03-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,124.00	\$0.00	\$737,124.00
A	8210-09-026-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,256.00	\$0.00	\$23,256.00
A	8210-09-026-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,642.00	\$0.00	\$22,642.00
A	8210-09-026-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,744.00	\$0.00	\$248,744.00
A	8210-09-026-03-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00
A	8210-09-026-03-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,008.00	\$0.00	\$622,008.00
A	8210-09-026-03-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,112.00	\$0.00	\$65,112.00
A	8210-09-026-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,238.00	\$0.00	\$10,238.00
A	8210-09-026-03-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,060.00	\$0.00	\$981,060.00
A	8210-09-046-02-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,108.00	\$0.00	\$705,108.00
A	8210-09-046-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,832.00	\$0.00	\$17,832.00
A	8210-09-046-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,664.00	\$0.00	\$21,664.00
A	8210-09-046-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,234.00	\$0.00	\$231,234.00
A	8210-09-046-02-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00
A	8210-09-046-02-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,662.00	\$0.00	\$334,662.00
A	8210-09-046-02-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,372.00	\$0.00	\$75,372.00
A	8210-09-046-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,793.00	\$0.00	\$9,793.00
A	8210-09-046-02-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891,864.00	\$0.00	\$891,864.00
A	8210-09-075-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759,680.00	\$0.00	\$4,759,680.00
A	8210-09-075-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,188,416.00	\$0.00	\$5,188,416.00
A	8210-09-075-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,460.00	\$0.00	\$29,460.00
A	8210-09-075-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,634.00	\$0.00	\$290,634.00
A	8210-09-075-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180,387.00	\$0.00	\$2,180,387.00
A	8210-09-075-01-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,328.00	\$0.00	\$23,328.00
A	8210-09-075-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,436.00	\$0.00	\$1,319,436.00
A	8210-09-075-01-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,692.00	\$0.00	\$535,692.00
A	8210-09-075-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,107.00	\$0.00	\$66,107.00
A	8210-09-075-01-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310,380.00	\$0.00	\$6,310,380.00
A	8210-09-0FZ-06-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,956.00	\$0.00	\$643,956.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-0FZ-06-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,796.00	\$0.00	\$19,796.00
A	8210-09-0FZ-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,518.00	\$0.00	\$209,518.00
A	8210-09-0FZ-06-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00
A	8210-09-0FZ-06-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,896.00	\$0.00	\$175,896.00
A	8210-09-0FZ-06-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,692.00	\$0.00	\$67,692.00
A	8210-09-0FZ-06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,944.00	\$0.00	\$8,944.00
A	8210-09-0FZ-06-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,680.00	\$0.00	\$802,680.00
A	8210-09-0HS-04-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,404.00	\$0.00	\$526,404.00
A	8210-09-0HS-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,492.00	\$0.00	\$6,492.00
A	8210-09-0HS-04-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,174.00	\$0.00	\$16,174.00
A	8210-09-0HS-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,224.00	\$0.00	\$175,224.00
A	8210-09-0HS-04-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$2,916.00
A	8210-09-0HS-04-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,610.00	\$0.00	\$290,610.00
A	8210-09-0HS-04-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,968.00	\$0.00	\$61,968.00
A	8210-09-0HS-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00	\$7,311.00
A	8210-09-0HS-04-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,772.00	\$0.00	\$683,772.00
A	8210-09-0HX-07-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,404.00	\$0.00	\$526,404.00
A	8210-09-0HX-07-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,174.00	\$0.00	\$16,174.00
A	8210-09-0HX-07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,224.00	\$0.00	\$175,224.00
A	8210-09-0HX-07-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$2,916.00
A	8210-09-0HX-07-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,208.00	\$0.00	\$203,208.00
A	8210-09-0HX-07-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,948.00	\$0.00	\$45,948.00
A	8210-09-0HX-07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00	\$7,311.00
A	8210-09-0HX-07-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,772.00	\$0.00	\$683,772.00
A	8210-09-0KE-05-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,404.00	\$0.00	\$526,404.00
A	8210-09-0KE-05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136.00	\$0.00	\$5,136.00
A	8210-09-0KE-05-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,174.00	\$0.00	\$16,174.00
A	8210-09-0KE-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,224.00	\$0.00	\$175,224.00
A	8210-09-0KE-05-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$2,916.00
A	8210-09-0KE-05-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,572.00	\$0.00	\$178,572.00
A	8210-09-0KE-05-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,416.00	\$0.00	\$52,416.00
A	8210-09-0KE-05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00	\$7,311.00
A	8210-09-0KE-05-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,772.00	\$0.00	\$683,772.00
A	8210-09-0NI-08-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,956.00	\$0.00	\$643,956.00
A	8210-09-0NI-08-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,628.00	\$0.00	\$11,628.00
A	8210-09-0NI-08-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,796.00	\$0.00	\$19,796.00
A	8210-09-0NI-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,545.00	\$0.00	\$209,545.00
A	8210-09-0NI-08-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00
A	8210-09-0NI-08-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,460.00	\$0.00	\$332,460.00
A	8210-09-0NI-08-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,224.00	\$0.00	\$61,224.00
A	8210-09-0NI-08-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,944.00	\$0.00	\$8,944.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-0NI-08-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,680.00	\$0.00	\$802,680.00
D	8220-01-026-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-026-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-026-03-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-026-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-026-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-026-03-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-026-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-026-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-026-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-026-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-026-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,526.47	\$30,062.15	\$464.32	\$0.00
D	8220-01-046-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-046-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-046-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-046-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-046-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-046-02-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-046-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-046-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-046-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-046-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-046-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,228.66	\$29,472.96	\$755.70	\$0.00
D	8220-01-075-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720,015.90	\$1,384,693.19	\$335,322.71	\$0.00
D	8220-01-075-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.31	\$3,732.63	\$6,097.68	\$0.00
D	8220-01-075-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,416.94	\$28,229.26	\$50,187.68	\$0.00
D	8220-01-075-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$85,269.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$85,269.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-075-01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$85,269.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$85,269.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$85,269.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,009.73	\$325,851.72	\$14,158.01	\$0.00
D	8220-01-075-01-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$68,579.00	\$131,421.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-44106-1	Compensaciones por servicios de carácter social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$13,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,579.00	\$47,579.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,794.00	\$0.00	\$61,794.00	\$0.00
D	8220-01-075-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,224.10	\$0.00	\$18,224.10	\$0.00
D	8220-01-075-01-54101-2	Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,966.00	\$0.00	\$199,966.00	\$0.00
D	8220-01-0FZ-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0FZ-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0FZ-06-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0FZ-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0FZ-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0FZ-06-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$128,960.00	\$41,040.00	\$0.00
D	8220-01-0FZ-06-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$28,333.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0FZ-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$28,333.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0FZ-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$28,333.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0FZ-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$28,333.33	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-0FZ-06-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$28,333.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0FZ-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,300.69	\$25,212.44	\$1,088.25	\$0.00
D	8220-01-0HS-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HS-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HS-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HS-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HS-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HS-04-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HS-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HS-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HS-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HS-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HS-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,502.92	\$22,440.34	\$1,062.58	\$0.00
D	8220-01-0HX-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HX-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HX-07-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HX-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HX-07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HX-07-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HX-07-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HX-07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HX-07-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HX-07-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-0HX-07-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,559.21	\$23,843.45	\$715.76	\$0.00
D	8220-01-OKE-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-OKE-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-OKE-05-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-OKE-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-OKE-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-OKE-05-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-OKE-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-OKE-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-OKE-05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-OKE-05-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-OKE-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,700.29	\$21,157.97	\$1,542.32	\$0.00
D	8220-01-OKE-05-46101-1	Aportaciones a fideicomisos públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$112,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,711.40	\$99,991.20	\$19,720.20	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,349.98	\$3,650.02	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,108.58	\$7,891.42	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$43,720.92	\$1,279.08	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.19	\$199.81	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$458.20	\$41.80	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,817.30	\$312,045.31	\$129,771.99	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$568.40	\$431.60	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,854.14	\$145.86	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,273.80	\$226.20	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.80	\$219.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,710.00	\$132,664.36	\$4,045.64	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$46,971.23	\$22,528.77	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$60,510.72	\$16,489.28	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,221.44	\$24,837.53	\$383.91	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,318.75	\$1,042,072.95	\$67,245.80	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-32301-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras. G., Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,463.50	\$66,224.06	\$239.44	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,729.55	\$17,981.63	\$747.92	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,599.84	\$95,599.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$3,868.80	\$331.20	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,221.44	\$24,421.44	\$800.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-ONI-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,221.44	\$24,958.14	\$263.30	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,784.00	\$274,903.55	\$20,880.45	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,221.44	\$24,669.04	\$552.40	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,395.99	\$25,395.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,221.43	\$18,739.93	\$6,481.50	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,221.43	\$20,821.43	\$4,400.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,221.43	\$25,221.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,264.00	\$736.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,221.43	\$25,221.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,379.00	\$7,621.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,636.00	\$81,757.50	\$3,878.50	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,379.75	\$44,112.81	\$62,266.94	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-38102-1	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$484.07	\$1,515.93	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.10	\$3,999.90	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$67,573.86	\$2,426.14	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-39202-1	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,221.43	\$23,721.43	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,551.00	\$12,449.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,367,298.00	\$1,357,161.00	\$10,137.00	\$0.00
D	8220-01-ONI-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,386.21	\$37,213.76	\$1,172.45	\$0.00
D	8220-09-026-03-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,124.00	\$695,726.60	\$41,397.40	\$0.00
D	8220-09-026-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,847.50	\$16,748.00	\$7,099.50	\$0.00
D	8220-09-026-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,642.00	\$11,198.18	\$11,443.82	\$0.00
D	8220-09-026-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,744.00	\$64,375.71	\$184,368.29	\$0.00
D	8220-09-026-03-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$3,604.50	\$445.50	\$0.00
D	8220-09-026-03-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,008.00	\$503,051.21	\$118,956.79	\$0.00
D	8220-09-026-03-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,112.00	\$45,984.55	\$19,127.45	\$0.00
D	8220-09-026-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,238.00	\$849.36	\$9,388.64	\$0.00
D	8220-09-026-03-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$981,060.00	\$841,080.65	\$139,979.35	\$0.00
D	8220-09-046-02-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,108.00	\$609,930.58	\$95,177.42	\$0.00
D	8220-09-046-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,102.50	\$10,712.00	\$7,390.50	\$0.00
D	8220-09-046-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,664.00	\$9,021.17	\$12,642.83	\$0.00
D	8220-09-046-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,234.00	\$51,637.50	\$179,596.50	\$0.00
D	8220-09-046-02-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$3,442.50	\$607.50	\$0.00
D	8220-09-046-02-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,662.00	\$156,076.28	\$178,585.72	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-046-02-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,372.00	\$56,527.58	\$18,844.42	\$0.00
D	8220-09-046-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,793.00	\$0.00	\$9,793.00	\$0.00
D	8220-09-046-02-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,864.00	\$724,639.10	\$167,224.90	\$0.00
D	8220-09-075-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,759,680.00	\$4,166,967.22	\$592,712.78	\$0.00
D	8220-09-075-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284,343.53	\$5,284,343.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-075-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,240.50	\$36,571.50	\$2,669.00	\$0.00
D	8220-09-075-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,634.00	\$132,187.51	\$158,446.49	\$0.00
D	8220-09-075-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180,387.00	\$923,574.51	\$1,256,812.49	\$0.00
D	8220-09-075-01-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,259.50	\$20,209.50	\$4,050.00	\$0.00
D	8220-09-075-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570,757.05	\$1,570,757.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-075-01-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,692.00	\$387,010.62	\$148,681.38	\$0.00
D	8220-09-075-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,107.00	\$0.00	\$66,107.00	\$0.00
D	8220-09-075-01-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,310,380.00	\$5,127,494.48	\$1,182,885.52	\$0.00
D	8220-09-075-01-15904-1	Subsidio al trabajador. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.04	\$193.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-0FZ-06-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,956.00	\$619,461.52	\$24,494.48	\$0.00
D	8220-09-0FZ-06-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,796.00	\$9,897.54	\$9,898.46	\$0.00
D	8220-09-0FZ-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,518.00	\$63,935.33	\$145,582.67	\$0.00
D	8220-09-0FZ-06-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$3,847.50	\$40.50	\$0.00
D	8220-09-0FZ-06-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,896.00	\$64,440.86	\$111,455.14	\$0.00
D	8220-09-0FZ-06-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,692.00	\$52,809.08	\$14,882.92	\$0.00
D	8220-09-0FZ-06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,944.00	\$1,632.55	\$7,311.45	\$0.00
D	8220-09-0FZ-06-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,680.00	\$713,485.47	\$89,194.53	\$0.00
D	8220-09-OHS-04-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,404.00	\$473,552.32	\$52,851.68	\$0.00
D	8220-09-OHS-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$6,872.00	\$428.00	\$0.00
D	8220-09-OHS-04-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,174.00	\$6,276.22	\$9,897.78	\$0.00
D	8220-09-OHS-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,224.00	\$37,503.93	\$137,720.07	\$0.00
D	8220-09-OHS-04-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,592.00	\$324.00	\$0.00
D	8220-09-OHS-04-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,610.00	\$141,746.35	\$148,863.65	\$0.00
D	8220-09-OHS-04-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,968.00	\$40,459.69	\$21,508.31	\$0.00
D	8220-09-OHS-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00
D	8220-09-OHS-04-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,772.00	\$564,856.09	\$118,915.91	\$0.00
D	8220-09-OHX-07-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,535.52	\$569,538.68	\$75,996.84	\$0.00
D	8220-09-OHX-07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$4,922.00	\$578.00	\$0.00
D	8220-09-OHX-07-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,663.90	\$9,021.17	\$12,642.73	\$0.00
D	8220-09-OHX-07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,229.03	\$38,228.89	\$165,000.14	\$0.00
D	8220-09-OHX-07-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	\$3,118.50	\$445.50	\$0.00
D	8220-09-OHX-07-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,782.16	\$86,486.43	\$137,295.73	\$0.00
D	8220-09-OHX-07-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,435.12	\$34,458.84	\$26,976.28	\$0.00
D	8220-09-OHX-07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,792.91	\$0.00	\$9,792.91	\$0.00
D	8220-09-OHX-07-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,500.40	\$660,231.92	\$162,268.48	\$0.00
D	8220-09-OKE-05-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,404.00	\$462,544.63	\$63,859.37	\$0.00

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-0KE-05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,054.50	\$10,939.50	\$2,115.00	\$0.00
D	8220-09-0KE-05-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,174.00	\$4,465.56	\$11,708.44	\$0.00
D	8220-09-0KE-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,224.00	\$41,228.89	\$133,995.11	\$0.00
D	8220-09-0KE-05-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,551.50	\$364.50	\$0.00
D	8220-09-0KE-05-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,572.00	\$58,226.40	\$120,345.60	\$0.00
D	8220-09-0KE-05-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,416.00	\$35,553.42	\$16,862.58	\$0.00
D	8220-09-0KE-05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00
D	8220-09-0KE-05-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,772.00	\$537,771.55	\$146,000.45	\$0.00
D	8220-09-0NI-08-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,956.00	\$595,270.32	\$48,685.68	\$0.00
D	8220-09-0NI-08-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,628.00	\$10,574.50	\$1,053.50	\$0.00
D	8220-09-0NI-08-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,796.00	\$9,897.54	\$9,898.46	\$0.00
D	8220-09-0NI-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,545.00	\$42,882.83	\$166,662.17	\$0.00
D	8220-09-0NI-08-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$3,604.50	\$283.50	\$0.00
D	8220-09-0NI-08-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,460.00	\$192,470.98	\$139,989.02	\$0.00
D	8220-09-0NI-08-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,224.00	\$46,555.97	\$14,668.03	\$0.00
D	8220-09-0NI-08-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,944.00	\$0.00	\$8,944.00	\$0.00
D	8220-09-0NI-08-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,680.00	\$673,850.91	\$128,829.09	\$0.00
A	8230-01-026-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-026-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-026-03-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-026-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-026-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-026-03-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-026-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-026-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-026-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-026-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-026-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,442.47	\$0.00	\$12,442.47
A	8230-01-046-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-046-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-046-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-046-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-046-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-046-02-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-046-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-046-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-046-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-046-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-046-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,020.66	\$0.00	\$13,020.66
A	8230-01-075-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,729.98	\$1,720,015.90	\$0.00	\$1,574,285.92
A	8230-01-075-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,830.31	\$0.00	\$9,830.31
A	8230-01-075-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,416.94	\$0.00	\$78,416.94
A	8230-01-075-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$0.00	\$0.00	-\$85,269.20
A	8230-01-075-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$0.00	\$0.00	-\$85,269.20
A	8230-01-075-01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$0.00	\$0.00	-\$85,269.20
A	8230-01-075-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$0.00	\$0.00	-\$85,269.20
A	8230-01-075-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.20	\$0.00	\$0.00	-\$85,269.20
A	8230-01-075-01-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-01-075-01-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-01-075-01-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-01-075-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-01-075-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-01-075-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-01-075-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-01-075-01-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-01-075-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,482.73	\$0.00	\$107,482.73
A	8230-01-075-01-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,579.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,579.00
A	8230-01-075-01-44106-1	Compensaciones por servicios de carácter social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-01-075-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,579.00	\$0.00	\$47,579.00
A	8230-01-075-01-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,794.00	\$0.00	\$61,794.00
A	8230-01-075-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video. G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,224.10	\$0.00	\$18,224.10

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-075-01-54101-2	Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública . G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,966.00	\$0.00	\$199,966.00
A	8230-01-0FZ-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-0FZ-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-0FZ-06-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-0FZ-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-0FZ-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-0FZ-06-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$141,666.67	\$0.00	\$91,666.67
A	8230-01-0FZ-06-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$0.00	\$0.00	-\$28,333.33
A	8230-01-0FZ-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$0.00	\$0.00	-\$28,333.33
A	8230-01-0FZ-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$0.00	\$0.00	-\$28,333.33
A	8230-01-0FZ-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$0.00	\$0.00	-\$28,333.33
A	8230-01-0FZ-06-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,333.33	\$0.00	\$0.00	-\$28,333.33
A	8230-01-0FZ-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,892.69	\$0.00	\$10,892.69
A	8230-01-0HS-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-0HS-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-0HS-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-0HS-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-0HS-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-0HS-04-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-0HS-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-0HS-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-0HS-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-0HS-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-0HS-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,782.92	\$0.00	\$10,782.92
A	8230-01-0HX-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-0HX-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-0HX-07-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-OHX-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-OHX-07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-OHX-07-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-OHX-07-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-OHX-07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-OHX-07-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-OHX-07-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-OHX-07-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,971.21	\$0.00	\$11,971.21
A	8230-01-OKE-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-OKE-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-OKE-05-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-OKE-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-OKE-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-OKE-05-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-OKE-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-OKE-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-OKE-05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-OKE-05-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-OKE-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,016.29	\$0.00	\$10,016.29
A	8230-01-ONI-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$113,711.40	\$0.00	\$109,211.40
A	8230-01-ONI-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-ONI-08-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-01-ONI-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-01-ONI-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-ONI-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-01-ONI-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$435,817.30	\$0.00	\$397,317.30



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-0NI-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-0NI-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-0NI-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.80	\$2,500.00	\$0.00	\$2,280.20
A	8230-01-0NI-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.80	\$0.00	\$219.80
A	8230-01-0NI-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$64,710.00	\$0.00	\$52,710.00
A	8230-01-0NI-08-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$12,500.00	\$0.00	-\$1,710.00
A	8230-01-0NI-08-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-01-0NI-08-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,221.44	\$0.00	\$0.00	-\$23,221.44
A	8230-01-0NI-08-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,942.75	\$100,118.75	\$0.00	-\$18,824.00
A	8230-01-0NI-08-32301-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-0NI-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,463.50	\$0.00	\$6,463.50
A	8230-01-0NI-08-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,729.55	\$0.00	\$18,729.55
A	8230-01-0NI-08-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,599.84	\$0.00	\$95,599.84
A	8230-01-0NI-08-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-01-0NI-08-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,421.44	\$0.00	\$0.00	-\$24,421.44
A	8230-01-0NI-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,684.94	\$0.00	\$0.00	-\$14,684.94
A	8230-01-0NI-08-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,223.55	\$77,084.00	\$0.00	\$31,860.45
A	8230-01-0NI-08-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,221.44	\$0.00	\$0.00	-\$24,221.44
A	8230-01-0NI-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,221.43	\$174.56	\$0.00	-\$20,046.87
A	8230-01-0NI-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,739.93	\$0.00	\$0.00	-\$18,739.93
A	8230-01-0NI-08-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,821.43	\$0.00	\$0.00	-\$20,821.43
A	8230-01-0NI-08-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,221.43	\$0.00	\$0.00	-\$25,221.43
A	8230-01-0NI-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-0NI-08-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,221.43	\$0.00	\$0.00	-\$25,221.43
A	8230-01-0NI-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-0NI-08-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,800.00	\$47,803.89	\$0.00	-\$21,996.11
A	8230-01-0NI-08-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,457.00	\$68,547.64	\$0.00	\$39,090.64
A	8230-01-0NI-08-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00
A	8230-01-0NI-08-38102-1	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-0NI-08-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-0NI-08-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,067.85	\$70,000.00	\$0.00	\$36,932.15
A	8230-01-0NI-08-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-0NI-08-39202-1	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,721.43	\$0.00	\$0.00	-\$23,721.43
A	8230-01-0NI-08-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,322.00	\$4,778.54	\$0.00	\$1,456.54
A	8230-01-0NI-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367,298.00	\$0.00	\$1,367,298.00

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-0NI-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,750.21	\$0.00	\$22,750.21
A	8230-09-026-03-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,768.96	\$0.00	\$0.00	-\$40,768.96
A	8230-09-026-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.50	\$0.00	\$591.50
A	8230-09-026-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,622.08
A	8230-09-026-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,858.07	\$0.00	\$0.00	-\$10,858.07
A	8230-09-026-03-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	8230-09-026-03-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,564.32	\$0.00	\$0.00	-\$7,564.32
A	8230-09-026-03-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,300.00
A	8230-09-026-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.36	\$0.00	\$0.00	-\$849.36
A	8230-09-026-03-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,459.36	\$0.00	\$0.00	-\$59,459.36
A	8230-09-046-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.50	\$0.00	\$270.50
A	8230-09-046-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.50	\$0.00	\$0.00	-\$432.50
A	8230-09-046-02-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	8230-09-075-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,103.03	\$0.00	\$0.00	-\$102,103.03
A	8230-09-075-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.04	\$95,927.53	\$0.00	\$95,734.49
A	8230-09-075-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,780.50	\$0.00	\$9,780.50
A	8230-09-075-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,536.50
A	8230-09-075-01-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.50	\$0.00	\$931.50
A	8230-09-075-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,321.05	\$0.00	\$251,321.05
A	8230-09-075-01-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,321.05	\$0.00	\$0.00	-\$251,321.05
A	8230-09-075-01-15904-1	Subsidio al trabajador. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.04	\$0.00	\$193.04
A	8230-09-0FZ-06-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,362.56	\$0.00	\$0.00	-\$78,362.56
A	8230-09-0FZ-06-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.32	\$0.00	\$0.00	-\$3,621.32
A	8230-09-0FZ-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,146.96	\$0.00	\$0.00	-\$17,146.96
A	8230-09-0FZ-06-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00	-\$648.00
A	8230-09-0FZ-06-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,509.84	\$0.00	\$0.00	-\$18,509.84
A	8230-09-0FZ-06-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,187.12	\$0.00	\$0.00	-\$10,187.12
A	8230-09-0FZ-06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.55	\$0.00	\$0.00	-\$1,632.55
A	8230-09-0FZ-06-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,269.04	\$0.00	\$0.00	-\$79,269.04
A	8230-09-0HS-04-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00	-\$808.00
A	8230-09-0HS-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$0.00	\$808.00
A	8230-09-0HX-07-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,131.52	\$0.00	\$119,131.52
A	8230-09-0HX-07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-09-0HX-07-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,489.90	\$0.00	\$5,489.90
A	8230-09-0HX-07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,005.03	\$0.00	\$28,005.03
A	8230-09-0HX-07-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
A	8230-09-0HX-07-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,574.16	\$0.00	\$20,574.16
A	8230-09-0HX-07-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,487.12	\$0.00	\$15,487.12
A	8230-09-0HX-07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,481.91	\$0.00	\$2,481.91
A	8230-09-0HX-07-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,728.40	\$0.00	\$138,728.40
A	8230-09-0KE-05-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,918.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,918.50

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-0KE-05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,918.50	\$0.00	\$7,918.50
A	8230-09-0KE-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
D	8240-01-026-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,062.15	\$30,062.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-046-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,472.96	\$29,472.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-075-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238,963.21	\$1,238,963.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-075-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,732.63	\$3,732.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-075-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,229.26	\$28,229.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-075-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,851.72	\$325,851.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-075-01-44106-1	Compensaciones por servicios de carácter social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-075-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,579.00	\$47,579.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0FZ-06-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,960.00	\$78,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0FZ-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,212.44	\$25,212.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0HS-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,440.34	\$22,440.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0HX-07-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,843.45	\$23,843.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0KE-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,157.97	\$21,157.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0KE-05-46101-1	Aportaciones a fideicomisos públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,491.20	\$95,491.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.98	\$1,349.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,108.58	\$22,108.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,720.92	\$42,720.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.19	\$800.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$458.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,545.31	\$273,545.29	\$0.02	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.14	\$1,854.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.80	\$219.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,664.36	\$120,664.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,761.23	\$32,761.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,510.72	\$55,510.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.09	\$1,616.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,130.20	\$923,130.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,224.06	\$66,224.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,981.63	\$17,981.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,599.84	\$95,599.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.80	\$3,868.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,273.20	\$10,273.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,680.00	\$229,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.60	\$447.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-0NI-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.56	\$5,174.56	\$0.00	\$0.00

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-ONI-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ONI-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$2,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ONI-08-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,957.50	\$11,957.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ONI-08-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,655.81	\$14,655.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ONI-08-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ONI-08-38102-1	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.07	\$484.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ONI-08-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ONI-08-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,506.01	\$34,506.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ONI-08-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,229.00	\$14,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ONI-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,161.00	\$1,357,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ONI-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,213.76	\$37,213.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-026-03-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,957.64	\$654,957.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-026-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,748.00	\$16,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-026-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,576.10	\$8,576.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-026-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,517.64	\$53,517.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-026-03-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,604.50	\$3,604.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-026-03-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,486.89	\$495,486.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-026-03-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,684.55	\$40,684.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-026-03-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781,621.29	\$781,621.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-046-02-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,930.58	\$609,930.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-046-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$10,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-046-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,021.17	\$9,021.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-046-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,205.00	\$51,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-046-02-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442.50	\$3,442.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-046-02-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,076.28	\$156,076.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-046-02-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,527.58	\$56,527.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-046-02-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,639.10	\$724,639.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-075-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,064,864.19	\$4,064,864.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-075-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284,150.49	\$5,284,150.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-075-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,571.50	\$36,571.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-075-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,187.51	\$132,187.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-075-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919,038.01	\$919,038.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-075-01-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,209.50	\$20,209.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-075-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570,757.05	\$1,570,757.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-075-01-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,010.62	\$387,010.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-075-01-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876,173.43	\$4,876,173.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-075-01-15904-1	Subsidio al trabajador. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.04	\$193.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0FZ-06-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,098.96	\$541,098.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0FZ-06-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,276.22	\$6,276.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0FZ-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,788.37	\$46,788.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0FZ-06-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.50	\$3,199.50	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-0FZ-06-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,931.02	\$45,931.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0FZ-06-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,621.96	\$42,621.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0FZ-06-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,216.43	\$634,216.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HS-04-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,744.32	\$472,744.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HS-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,872.00	\$6,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HS-04-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,276.22	\$6,276.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HS-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,503.93	\$37,503.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HS-04-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HS-04-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,746.35	\$141,746.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HS-04-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,459.69	\$40,459.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HS-04-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,856.09	\$564,856.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HX-07-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,538.68	\$569,538.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HX-07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,922.00	\$4,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HX-07-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,021.17	\$9,021.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HX-07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,228.89	\$38,228.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HX-07-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.50	\$3,118.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HX-07-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,486.43	\$86,486.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HX-07-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,458.84	\$34,458.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0HX-07-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,231.92	\$660,231.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0KE-05-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,626.13	\$457,626.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0KE-05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,939.50	\$10,939.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0KE-05-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.56	\$4,465.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0KE-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,228.89	\$38,228.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0KE-05-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.50	\$2,551.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0KE-05-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,226.40	\$58,226.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0KE-05-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,553.42	\$35,553.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0KE-05-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,771.55	\$537,771.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0NI-08-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,270.32	\$595,270.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0NI-08-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,574.50	\$10,574.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0NI-08-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,897.54	\$9,897.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0NI-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,882.83	\$42,882.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0NI-08-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,604.50	\$3,604.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0NI-08-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,470.98	\$192,470.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0NI-08-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,555.97	\$46,555.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0NI-08-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673,850.91	\$673,850.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-026-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,062.15	\$30,062.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-046-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,472.96	\$29,472.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-075-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238,963.21	\$1,238,963.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-075-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,732.63	\$3,732.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-075-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,229.26	\$28,229.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-075-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,851.72	\$325,851.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-075-01-44106-1	Compensaciones por servicios de carácter social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-075-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,579.00	\$47,579.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0FZ-06-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,960.00	\$78,960.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-0FZ-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,212.44	\$25,212.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0HS-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,440.34	\$22,440.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0HX-07-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,843.45	\$23,843.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0KE-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,157.97	\$21,157.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0KE-05-46101-1	Aportaciones a fideicomisos públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,491.20	\$87,310.99	\$8,180.21	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.98	\$1,349.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,108.58	\$422.22	\$21,686.36	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,720.92	\$42,638.97	\$81.95	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.19	\$800.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$458.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,545.29	\$250,268.72	\$23,276.57	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.14	\$1,854.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.80	\$219.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,664.36	\$94,632.00	\$26,032.36	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,761.23	\$0.00	\$32,761.23	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,510.72	\$32,654.88	\$22,855.84	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.09	\$1,616.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,130.20	\$461,100.00	\$462,030.20	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,224.06	\$56,370.93	\$9,853.13	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,981.63	\$16,720.59	\$1,261.04	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,599.84	\$95,599.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.80	\$3,868.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,273.20	\$6,055.20	\$4,218.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,680.00	\$208,800.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.60	\$447.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.56	\$5,174.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$2,229.00	\$150.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,957.50	\$10,576.50	\$1,381.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,655.81	\$14,655.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-38102-1	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.07	\$484.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-0NI-08-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,506.01	\$26,511.01	\$7,995.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,229.00	\$13,172.00	\$1,057.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,161.00	\$1,357,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-0NI-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,213.76	\$37,213.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-026-03-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,957.64	\$654,957.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-026-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,748.00	\$16,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-026-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,576.10	\$8,576.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-026-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,517.64	\$53,517.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-026-03-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,604.50	\$3,604.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-026-03-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,486.89	\$495,486.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-026-03-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,684.55	\$40,684.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-026-03-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781,621.29	\$781,621.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-046-02-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,930.58	\$609,930.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-046-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$10,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-046-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,021.17	\$9,021.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-046-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,205.00	\$51,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-046-02-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442.50	\$3,442.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-046-02-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,076.28	\$156,076.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-046-02-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,527.58	\$56,527.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-046-02-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,639.10	\$724,639.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-075-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,064,864.19	\$4,064,864.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-075-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284,150.49	\$5,284,150.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-075-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,571.50	\$36,571.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-075-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,187.51	\$132,187.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-075-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919,038.01	\$919,038.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-075-01-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,209.50	\$20,209.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-075-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570,757.05	\$1,570,757.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-075-01-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,010.62	\$387,010.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-075-01-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876,173.43	\$4,876,173.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-075-01-15904-1	Subsidio al trabajador. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.04	\$193.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0FZ-06-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,098.96	\$541,098.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0FZ-06-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,276.22	\$6,276.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0FZ-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,788.37	\$46,788.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0FZ-06-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.50	\$3,199.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0FZ-06-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,931.02	\$45,931.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0FZ-06-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,621.96	\$42,621.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0FZ-06-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,216.43	\$634,216.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0HS-04-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,744.32	\$472,744.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0HS-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,872.00	\$6,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0HS-04-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,276.22	\$6,276.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0HS-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,503.93	\$37,503.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0HS-04-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0HS-04-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,746.35	\$141,746.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0HS-04-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,459.69	\$40,459.69	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-OHS-04-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,856.09	\$564,856.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OHX-07-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,538.68	\$569,538.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OHX-07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,922.00	\$4,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OHX-07-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,021.17	\$9,021.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OHX-07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,228.89	\$38,228.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OHX-07-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.50	\$3,118.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OHX-07-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,486.43	\$86,486.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OHX-07-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,458.84	\$34,458.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OHX-07-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,231.92	\$660,231.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OKE-05-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,626.13	\$457,626.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OKE-05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,939.50	\$10,939.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OKE-05-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.56	\$4,465.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OKE-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,228.89	\$38,228.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OKE-05-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.50	\$2,551.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OKE-05-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,226.40	\$58,226.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OKE-05-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,553.42	\$35,553.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-OKE-05-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,771.55	\$537,771.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-ONI-08-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,270.32	\$595,270.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-ONI-08-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,574.50	\$10,574.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-ONI-08-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,897.54	\$9,897.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-ONI-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,882.83	\$42,882.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-ONI-08-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,604.50	\$3,604.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-ONI-08-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,470.98	\$192,470.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-ONI-08-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,555.97	\$46,555.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-ONI-08-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673,850.91	\$673,850.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-026-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,062.15	\$30,062.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-046-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,472.96	\$29,472.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-075-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238,963.21	\$1,238,963.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-075-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,732.63	\$3,732.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-075-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,229.26	\$28,229.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-075-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,851.72	\$325,851.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-075-01-44106-1	Compensaciones por servicios de carácter social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-075-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,579.00	\$47,579.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0FZ-06-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,960.00	\$78,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0FZ-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,212.44	\$25,212.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0HS-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,440.34	\$22,440.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-OHX-07-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,843.45	\$23,843.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-OKE-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,157.97	\$21,157.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-OKE-05-46101-1	Aportaciones a fideicomisos públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-ONI-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,310.99	\$87,310.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-ONI-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.98	\$1,349.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-ONI-08-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.22	\$422.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-ONI-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,638.97	\$42,638.97	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-0NI-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.19	\$800.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$458.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,268.72	\$250,268.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.14	\$1,854.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.80	\$219.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,632.00	\$94,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,654.88	\$32,654.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.09	\$1,616.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,100.00	\$461,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,370.93	\$56,370.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,720.59	\$16,720.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,599.84	\$95,599.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.80	\$3,868.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.60	\$447.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.56	\$5,174.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.00	\$2,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.50	\$10,576.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,655.81	\$14,655.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-38102-1	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.07	\$484.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,511.01	\$26,511.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,172.00	\$13,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,161.00	\$1,357,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-0NI-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,213.76	\$37,213.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-026-03-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,957.64	\$654,957.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-026-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,748.00	\$16,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-026-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,576.10	\$8,576.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-026-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,517.64	\$53,517.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-026-03-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,604.50	\$3,604.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-026-03-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,486.89	\$495,486.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-026-03-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,684.55	\$40,684.55	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-026-03-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781,621.29	\$781,621.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-046-02-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,930.58	\$609,930.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-046-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$10,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-046-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,021.17	\$9,021.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-046-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,205.00	\$51,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-046-02-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442.50	\$3,442.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-046-02-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,076.28	\$156,076.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-046-02-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,527.58	\$56,527.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-046-02-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,639.10	\$724,639.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-075-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,064,864.19	\$4,064,864.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-075-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284,150.49	\$5,284,150.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-075-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,571.50	\$36,571.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-075-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,187.51	\$132,187.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-075-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919,038.01	\$919,038.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-075-01-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,209.50	\$20,209.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-075-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570,757.05	\$1,570,757.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-075-01-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,010.62	\$387,010.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-075-01-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876,173.43	\$4,876,173.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-075-01-15904-1	Subsidio al trabajador. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.04	\$193.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0FZ-06-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,098.96	\$541,098.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0FZ-06-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,276.22	\$6,276.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0FZ-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,788.37	\$46,788.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0FZ-06-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.50	\$3,199.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0FZ-06-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,931.02	\$45,931.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0FZ-06-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,621.96	\$42,621.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0FZ-06-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,216.43	\$634,216.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HS-04-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,744.32	\$472,744.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HS-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,872.00	\$6,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HS-04-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,276.22	\$6,276.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HS-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,503.93	\$37,503.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HS-04-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HS-04-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,746.35	\$141,746.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HS-04-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,459.69	\$40,459.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HS-04-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,856.09	\$564,856.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HX-07-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,538.68	\$569,538.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HX-07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,922.00	\$4,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HX-07-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,021.17	\$9,021.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HX-07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,228.89	\$38,228.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HX-07-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.50	\$3,118.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HX-07-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,486.43	\$86,486.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HX-07-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,458.84	\$34,458.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0HX-07-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,231.92	\$660,231.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0KE-05-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,626.13	\$457,626.13	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-0KE-05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,939.50	\$10,939.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0KE-05-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.56	\$4,465.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0KE-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,228.89	\$38,228.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0KE-05-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.50	\$2,551.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0KE-05-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,226.40	\$58,226.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0KE-05-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,553.42	\$35,553.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0KE-05-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,771.55	\$537,771.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0NI-08-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,270.32	\$595,270.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0NI-08-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,574.50	\$10,574.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0NI-08-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,897.54	\$9,897.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0NI-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,882.83	\$42,882.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0NI-08-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,604.50	\$3,604.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0NI-08-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,470.98	\$192,470.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0NI-08-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,555.97	\$46,555.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0NI-08-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673,850.91	\$673,850.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-026-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,062.15	\$0.00	\$30,062.15	\$0.00
D	8270-01-046-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,472.96	\$0.00	\$29,472.96	\$0.00
D	8270-01-075-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238,963.21	\$0.00	\$1,238,963.21	\$0.00
D	8270-01-075-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,732.63	\$0.00	\$3,732.63	\$0.00
D	8270-01-075-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,229.26	\$0.00	\$28,229.26	\$0.00
D	8270-01-075-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,851.72	\$0.00	\$325,851.72	\$0.00
D	8270-01-075-01-44106-1	Compensaciones por servicios de carácter social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-01-075-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,579.00	\$0.00	\$47,579.00	\$0.00
D	8270-01-0FZ-06-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,960.00	\$0.00	\$78,960.00	\$0.00
D	8270-01-0FZ-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,212.44	\$0.00	\$25,212.44	\$0.00
D	8270-01-0HS-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,440.34	\$0.00	\$22,440.34	\$0.00
D	8270-01-0HX-07-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,843.45	\$0.00	\$23,843.45	\$0.00
D	8270-01-0KE-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,157.97	\$0.00	\$21,157.97	\$0.00
D	8270-01-0KE-05-46101-1	Aportaciones a fideicomisos públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	8270-01-0NI-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,310.99	\$0.00	\$87,310.99	\$0.00
D	8270-01-0NI-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.98	\$0.00	\$1,349.98	\$0.00
D	8270-01-0NI-08-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.22	\$0.00	\$422.22	\$0.00
D	8270-01-0NI-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,638.97	\$0.00	\$42,638.97	\$0.00
D	8270-01-0NI-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.19	\$0.00	\$800.19	\$0.00
D	8270-01-0NI-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$0.00	\$458.20	\$0.00
D	8270-01-0NI-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,268.72	\$0.00	\$250,268.72	\$0.00
D	8270-01-0NI-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$568.40	\$0.00
D	8270-01-0NI-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.14	\$0.00	\$1,854.14	\$0.00
D	8270-01-0NI-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00
D	8270-01-0NI-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.80	\$0.00	\$219.80	\$0.00
D	8270-01-0NI-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,632.00	\$0.00	\$94,632.00	\$0.00

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

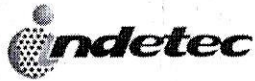
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-ONI-08-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,654.88	\$0.00	\$32,654.88	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.09	\$0.00	\$1,616.09	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,100.00	\$0.00	\$461,100.00	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,370.93	\$0.00	\$56,370.93	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,720.59	\$0.00	\$16,720.59	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,599.84	\$0.00	\$95,599.84	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.80	\$0.00	\$3,868.80	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.60	\$0.00	\$447.60	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.56	\$0.00	\$5,174.56	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.00	\$0.00	\$2,229.00	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.50	\$0.00	\$10,576.50	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,655.81	\$0.00	\$14,655.81	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-38102-1	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.07	\$0.00	\$484.07	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,511.01	\$0.00	\$26,511.01	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,172.00	\$0.00	\$13,172.00	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,161.00	\$0.00	\$1,357,161.00	\$0.00
D	8270-01-ONI-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,213.76	\$0.00	\$37,213.76	\$0.00
D	8270-09-026-03-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,957.64	\$0.00	\$654,957.64	\$0.00
D	8270-09-026-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,748.00	\$0.00	\$16,748.00	\$0.00
D	8270-09-026-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,576.10	\$0.00	\$8,576.10	\$0.00
D	8270-09-026-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,517.64	\$0.00	\$53,517.64	\$0.00
D	8270-09-026-03-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,604.50	\$0.00	\$3,604.50	\$0.00
D	8270-09-026-03-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,486.89	\$0.00	\$495,486.89	\$0.00
D	8270-09-026-03-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,684.55	\$0.00	\$40,684.55	\$0.00
D	8270-09-026-03-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781,621.29	\$0.00	\$781,621.29	\$0.00
D	8270-09-046-02-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,930.58	\$0.00	\$609,930.58	\$0.00
D	8270-09-046-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$0.00	\$10,712.00	\$0.00
D	8270-09-046-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,021.17	\$0.00	\$9,021.17	\$0.00
D	8270-09-046-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,205.00	\$0.00	\$51,205.00	\$0.00
D	8270-09-046-02-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442.50	\$0.00	\$3,442.50	\$0.00
D	8270-09-046-02-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,076.28	\$0.00	\$156,076.28	\$0.00
D	8270-09-046-02-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,527.58	\$0.00	\$56,527.58	\$0.00
D	8270-09-046-02-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,639.10	\$0.00	\$724,639.10	\$0.00
D	8270-09-075-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,064,864.19	\$0.00	\$4,064,864.19	\$0.00
D	8270-09-075-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284,150.49	\$0.00	\$5,284,150.49	\$0.00

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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
05:59 p.m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-075-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,571.50	\$0.00	\$36,571.50	\$0.00
D	8270-09-075-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,187.51	\$0.00	\$132,187.51	\$0.00
D	8270-09-075-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919,038.01	\$0.00	\$919,038.01	\$0.00
D	8270-09-075-01-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,209.50	\$0.00	\$20,209.50	\$0.00
D	8270-09-075-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570,757.05	\$0.00	\$1,570,757.05	\$0.00
D	8270-09-075-01-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,010.62	\$0.00	\$387,010.62	\$0.00
D	8270-09-075-01-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876,173.43	\$0.00	\$4,876,173.43	\$0.00
D	8270-09-075-01-15904-1	Subsidio al trabajador. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.04	\$0.00	\$193.04	\$0.00
D	8270-09-0FZ-06-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,098.96	\$0.00	\$541,098.96	\$0.00
D	8270-09-0FZ-06-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,276.22	\$0.00	\$6,276.22	\$0.00
D	8270-09-0FZ-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,788.37	\$0.00	\$46,788.37	\$0.00
D	8270-09-0FZ-06-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.50	\$0.00	\$3,199.50	\$0.00
D	8270-09-0FZ-06-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,931.02	\$0.00	\$45,931.02	\$0.00
D	8270-09-0FZ-06-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,621.96	\$0.00	\$42,621.96	\$0.00
D	8270-09-0FZ-06-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,216.43	\$0.00	\$634,216.43	\$0.00
D	8270-09-0HS-04-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,744.32	\$0.00	\$472,744.32	\$0.00
D	8270-09-0HS-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,872.00	\$0.00	\$6,872.00	\$0.00
D	8270-09-0HS-04-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,276.22	\$0.00	\$6,276.22	\$0.00
D	8270-09-0HS-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,503.93	\$0.00	\$37,503.93	\$0.00
D	8270-09-0HS-04-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00
D	8270-09-0HS-04-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,746.35	\$0.00	\$141,746.35	\$0.00
D	8270-09-0HS-04-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,459.69	\$0.00	\$40,459.69	\$0.00
D	8270-09-0HS-04-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,856.09	\$0.00	\$564,856.09	\$0.00
D	8270-09-0HX-07-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,538.68	\$0.00	\$569,538.68	\$0.00
D	8270-09-0HX-07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,922.00	\$0.00	\$4,922.00	\$0.00
D	8270-09-0HX-07-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,021.17	\$0.00	\$9,021.17	\$0.00
D	8270-09-0HX-07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,228.89	\$0.00	\$38,228.89	\$0.00
D	8270-09-0HX-07-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.50	\$0.00	\$3,118.50	\$0.00
D	8270-09-0HX-07-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,486.43	\$0.00	\$86,486.43	\$0.00
D	8270-09-0HX-07-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,458.84	\$0.00	\$34,458.84	\$0.00
D	8270-09-0HX-07-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,231.92	\$0.00	\$660,231.92	\$0.00
D	8270-09-0KE-05-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,626.13	\$0.00	\$457,626.13	\$0.00
D	8270-09-0KE-05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,939.50	\$0.00	\$10,939.50	\$0.00
D	8270-09-0KE-05-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.56	\$0.00	\$4,465.56	\$0.00
D	8270-09-0KE-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,228.89	\$0.00	\$38,228.89	\$0.00
D	8270-09-0KE-05-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.50	\$0.00	\$2,551.50	\$0.00
D	8270-09-0KE-05-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,226.40	\$0.00	\$58,226.40	\$0.00
D	8270-09-0KE-05-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,553.42	\$0.00	\$35,553.42	\$0.00
D	8270-09-0KE-05-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,771.55	\$0.00	\$537,771.55	\$0.00
D	8270-09-0NI-08-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,270.32	\$0.00	\$595,270.32	\$0.00
D	8270-09-0NI-08-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,574.50	\$0.00	\$10,574.50	\$0.00
D	8270-09-0NI-08-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,897.54	\$0.00	\$9,897.54	\$0.00
D	8270-09-0NI-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,882.83	\$0.00	\$42,882.83	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 05:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-0NI-08-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,604.50	\$0.00	\$3,604.50	\$0.00
D	8270-09-0NI-08-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,470.98	\$0.00	\$192,470.98	\$0.00
D	8270-09-0NI-08-15301-1	Prestaciones de retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,555.97	\$0.00	\$46,555.97	\$0.00
D	8270-09-0NI-08-15901-1	Otras prestaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673,850.91	\$0.00	\$673,850.91	\$0.00
Sumas =>			\$7,297,871.94	\$7,297,871.94	\$442,301,582.65	\$442,303,582.65	\$121,838,145.47	\$121,838,145.47

M.C.P. SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CEEAV

L.C. LAURA MURILLO RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

