



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: 10

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:12 a. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$80,634.57	\$1,486,541.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,925,579.69	\$11,147,876.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,258,650.06	\$30,624,732.07	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 LARGO PLAZO	\$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 CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$30,339,284.63	\$32,111,273.59	Total de Pasivos Circulantes	\$8,925,579.69	\$11,147,876.72
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,785,890.49	\$1,785,890.49	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,050.20	\$55,050.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$908,411.15	-\$810,820.85	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$932,529.54	\$1,030,119.84	Total del Pasivo	\$8,925,579.69	\$11,147,876.72
Total del Activo	\$31,271,814.17	\$33,141,393.43	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,777.04	\$1,777.04
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,777.04	\$1,777.04
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,344,457.44	\$21,991,739.67
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,950,220.92	\$49,533.28
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,289,122.58	\$4,239,589.30
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: 10

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:12 a. m.



CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,105,113.94	\$17,702,617.09
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,346,234.48	\$21,993,516.71
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,271,814.17	\$33,141,393.43



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: 10

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:12 a. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



COMISI3N EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCI3N A V3CTIMAS
MICHOAC3N DE OCAMPO
Estado de Situaci3n Financiera

Usr: 10
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresi3n | 10/sep./2026 | 08:12 a. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,661,788.00	\$78,094,928.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,840,386.96	\$31,781,012.25
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,370,615.77	\$3,300,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$48,192,016.81	\$49,613,915.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$48,192,016.81	\$48,465,544.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,661,788.00	\$78,094,928.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,601,854.13	\$34,776,690.37
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,370,615.77	\$3,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$75,430,549.64	\$46,618,237.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,150,873.02	\$46,618,237.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$45,150,873.02	\$46,284,511.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,150,872.75	\$46,284,511.63

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

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCI3N A
V3CTIMAS

LIC. YESMIN MUNGU3A CORT3S
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISI3N EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCI3N A V3CTIMAS MICHOCAC3N DE OCAMPO



Usr: 10

Rep: rptEstadoActividades

Estado de Actividades

Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresi3n | 10/sep./2026
08:24 a. m.

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTI3N	\$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	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI3N DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI3N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$48,192,016.81	\$75,264,008.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI3N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$48,192,016.81	\$75,264,008.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$6,667.43	\$3,740.13
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,227.40	\$3,740.13
INCREMENTO POR VARIACI3N DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCI3N DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR P3RDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCI3N DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5,440.03	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$48,198,684.24	\$75,267,748.65
GASTOS Y OTRAS P3RDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$40,415,667.25	\$66,776,088.97
SERVICIOS PERSONALES	\$33,952,053.08	\$55,936,004.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,981,139.15	\$2,884,170.49
SERVICIOS GENERALES	\$4,482,475.04	\$7,955,913.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,735,205.77	\$8,306,580.92
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	\$0.00	\$1,845,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$4,735,205.77	\$6,461,580.92
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 PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y P3RDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$97,590.30	\$135,545.48
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$97,590.30	\$135,545.48
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCI3N DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptEstadoActividades

Estado de Actividades
Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:24 a. m.

Concepto	2026	2025
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	\$45,248,463.32	\$75,218,215.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,950,220.92	\$49,533.28

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


MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS


LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: 10

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:29 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	\$21,942,206.39	\$49,533.28	\$0.00	\$21,991,739.67
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$49,533.28	\$0.00	\$49,533.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,239,589.30	\$0.00	\$0.00	\$4,239,589.30
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,702,617.09	\$0.00	\$0.00	\$17,702,617.09
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$1,777.04	\$21,942,206.39	\$49,533.28	\$0.00	\$21,993,516.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	\$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 PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	\$0.00	\$49,533.28	\$303,184.49	\$0.00	\$352,717.77
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,950,220.92	\$0.00	\$2,950,220.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$49,533.28	-\$49,533.28	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$2,597,503.15	\$0.00	-\$2,597,503.15
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026	\$1,777.04	\$21,991,739.67	\$352,717.77	\$0.00	\$22,346,234.48



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2026 Al 31/ago./2026



Usr: 10
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:29 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:32 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,869,579.26	\$0.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,771,988.96	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,405,906.95	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$366,082.01	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$97,590.30	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$97,590.30	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$2,222,297.03
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,222,297.03
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,222,297.03
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,950,220.92	\$2,597,503.15
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,950,220.92	\$2,597,503.15
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,900,687.64	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$49,533.28	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,597,503.15
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:32 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 08:35 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$48,192,016.81	\$75,264,008.52
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$48,192,016.81	\$75,264,008.52
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$49,597,923.76	\$74,639,809.49
SERVICIOS PERSONALES	\$33,952,053.06	\$55,936,004.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,981,139.15	\$2,881,929.17
SERVICIOS GENERALES	\$4,482,474.77	\$7,688,488.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$4,735,205.77	\$6,461,580.92
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	\$4,447,051.01	\$1,671,805.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,405,906.95	\$624,199.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$679,996.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$679,996.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$679,996.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,405,906.95	-\$55,797.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,486,541.52	\$1,542,338.56



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:35 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$80,634.57	\$1,486,541.52

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

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: 10

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 08:39 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$33,141,393.43	\$101,939,032.78	\$103,808,612.04	\$31,271,814.17	-\$1,869,579.26
ACTIVO CIRCULANTE	\$32,111,273.59	\$101,939,032.78	\$103,711,021.74	\$30,339,284.63	-\$1,771,988.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,486,541.52	\$19,258,853.12	\$20,664,760.07	\$80,634.57	-\$1,405,906.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,624,732.07	\$82,680,179.66	\$83,046,261.67	\$30,258,650.06	-\$366,082.01
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	\$1,030,119.84	\$0.00	\$97,590.30	\$932,529.54	-\$97,590.30
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	\$1,785,890.49	\$0.00	\$0.00	\$1,785,890.49	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$810,820.85	\$0.00	\$97,590.30	-\$908,411.15	-\$97,590.30
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

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

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026



Usu: 10
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 08:41 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$11,147,876.72	\$53,747,097.97	\$51,524,800.94	\$8,925,579.69	-\$2,222,297.03
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$11,147,876.72	\$53,747,097.97	\$51,524,800.94	\$8,925,579.69	-\$2,222,297.03
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,147,876.72	\$53,747,097.97	\$51,524,800.94	\$8,925,579.69	-\$2,222,297.03
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,566,366.82	\$6,779,926.25	\$6,464,583.76	\$1,251,024.33	-\$315,342.49
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,440,846.34	\$6,565,205.77	\$4,735,205.77	\$1,610,846.34	-\$1,830,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$5,661,698.24	\$5,899,912.89	\$5,822,958.35	\$5,584,743.70	-\$76,954.54
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$478,965.32	\$550,000.00	\$550,000.00	\$478,965.32	\$0.00

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

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: 10

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026 08:43 a. 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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$11,147,876.72	\$8,925,579.69
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$11,147,876.72	\$8,925,579.69



Usr: 10
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026 08:43 a. m.

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

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

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10

Rep: rptPasivosContingentes

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/ago./2026

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:45 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos)



Usr: 10

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 08:47 a.m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$48,192,016.81
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$6,667.43
2.1 Ingresos Financieros	\$1,227.40
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$5,440.03
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables	\$48,198,684.24

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Usr: 10
Rep: rptConciliacionPresupuestal

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Fórmula)
Correspondiente Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos)



Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:49 a. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$45,150,873.02
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$1,981,139.15
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$1,981,139.15
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$2,078,729.45
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$97,590.30
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Fórmula)
Correspondiente Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026



Usr: 10
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:49 a. m.

(Cifras en pesos)

3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$1,981,139.15
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total De Gastos Contables	\$45,248,463.32

MTRO. VÍCTOR MARCEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Usu: 10
Rep: rptConciliacionPresupuestal

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Descripción de Instructivo)
Correspondiente Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos)



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
08:50 a. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$45,150,873.02
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$97,590.30
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$97,590.30
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Descripción de Instructivo)

Correspondiente Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 08:50 a. m.

3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total De Gastos Contables	\$45,248,463.32

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se acompañan las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) *Notas de gestión administrativa*
- b) *Notas de desdóse: v*
- c) *Notas de memoria (cuentas de orden)*

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 de contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas particularidades que se deben atender.

1. Autorización e historia

Antecedentes:

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

La reforma constitucional mexicana del 18 de junio de 2018, 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 homologarán 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 abuso del poder, y la Resolución 60/147 del 6 de diciembre de 2005, relativa a los principios y Directrices Básicos sobre del 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, para que sean reconocidos por la Constitución Federal, los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, o los establecidos en ella.

El 9 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas (en adelante 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 publicas o privadas que velen por la protección de víctimas, a proporcionar ayuda o reparación integral. Esta misma ley dispone que en los Estados de la Federación y del Distrito Federal, (actualmente denominada Ciudad de México), se integren y funciones Comisiones de Víctimas, a las que corresponderá atenderlas, en el ámbito de su competencia espacial y material.

El 21 de mayo de 2015, en la octava sección del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, fue publicada 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, dispuso la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. En el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley, se establece que "El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley y la Secretaría de Finanzas y Administración establecerá una unidad programática presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2015. Una vez concluido el procedimiento de convocatoria, mediante Decreto número 540, de fecha 7 de agosto de 2015, la septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, designó a tres comisionados para integrar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, iniciando operaciones el 1 de octubre del año 2015.

En septiembre de 2017, la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, con el propósito de armonizarle a la Ley General de Víctimas, a su vez reformada en enero del mismo año.

A partir de estas reformas, el nuevo organismo está a cargo de un Comisionado Ejecutivo, así como de una Junta de Gobierno, conformada por un representante del Gobernador del Estado, por el Comisionado Ejecutivo y por los titulares ó sus representantes de la Secretaría de Finanzas y Administración, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación.

2. Panorama Económico y Financiero

El presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2026 fue por un monto de \$ 80'661,788.00 (Ochenta millones seiscientos sesenta y un mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

3. 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 ayuda inmediata, asistencia, atención integral y asesoría jurídica, así como para que el daño sufrido les sea reparado.

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

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.

Objetivos.

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

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

Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal 2026

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 del Estado de Michoacán
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán, reformada el 28 de septiembre de 2017
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Disciplina Financiera, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán

Marco Jurídico Internacional:

Carta de la Organización de los Estados Americanos. (DOF 13/01/1949)
Carta de las Naciones Unidas (DOF 9/10/1946)
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José Costa Rica (DOF 07/05/1981)
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador (DOF 01/09/1998)
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena 23 de mayo de 1969 (DOF 14/02/1975)
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (DOF 9/10/1946)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos (DOF 20/05/1981) 22/06/1981
Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (DOF 03/05/2002)
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte (DOF 26/10/2007)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DOF 12/05/1981)
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay el 8 de junio de 1990 (DOF 09/10/2007)
Y demás tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte.

Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener.

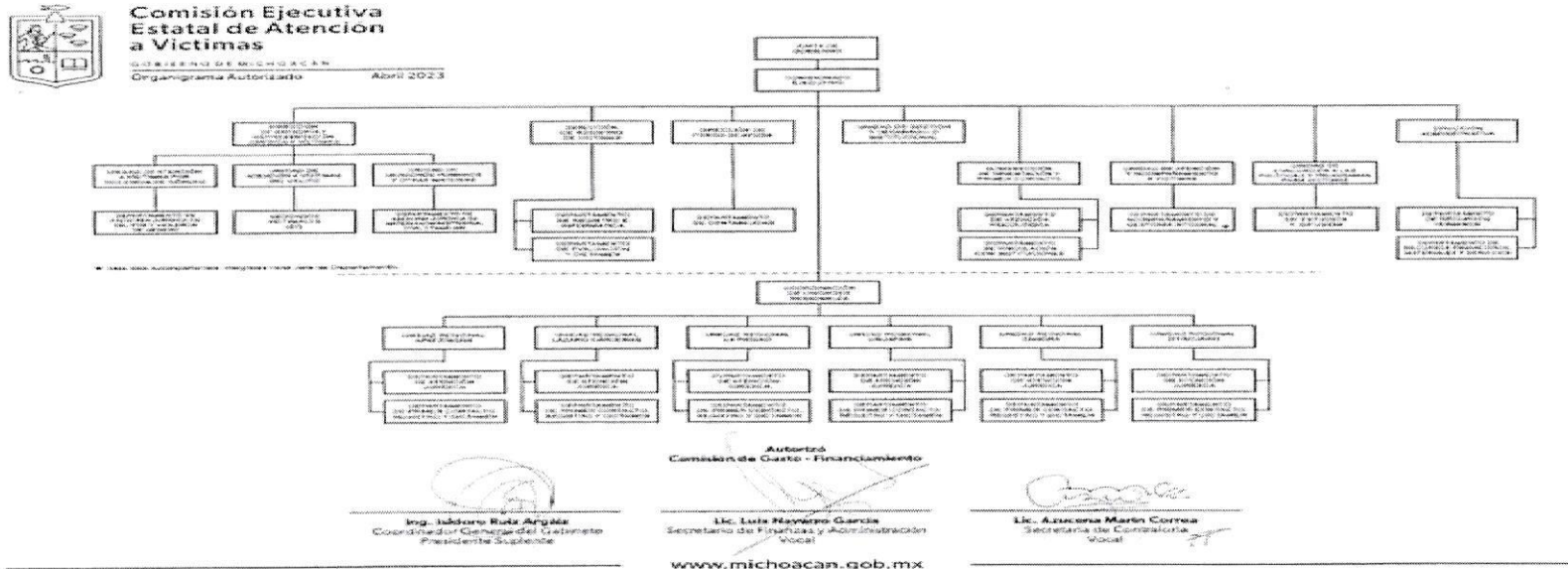
Este Ente Público tributa bajo el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que refiere a las Personas Morales sin fines de lucro.

- I. Retención mensual del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios
- II. Retenciones por Servicios profesionales
- III. I.S.R. por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles
- IV. Impuesto local sobre nóminas de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Hacienda para el Estado de Michoacán de Ocampo

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Estructura Organizacional básica

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Comision Ejecutiva Estatal cuenta con los siguientes órganos y unidades administrativas



4. 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 de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 1° de enero de 2008 y las reformas publicadas el 30 de enero de 2018, 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.Net y se realizan mediante el reconocimiento a costo histórico y reconociendo el efecto presupuestal de las operaciones realizadas por este ente público conforme a los documentos emitidos por el CONAC, atención a los criterios emitidos en relación a los "Centros de Registro" previsto en el Manual de Contabilidad Gubernamental, entendiendo como estos centros a cada una de las áreas administrativas donde ocurren las transacciones económico/financieras y, por lo tanto, desde donde se introducen al sistema en momentos o eventos previamente seleccionados de los procesos administrativos correspondientes.

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

El ente ha aplicado la base de devengo desde su primer ejercicio fiscal en 2015 y hasta la fecha

Postulados Básicos

Los postulados básicos que le aplican a éste Ente público son los siguientes:

Sustancia Económica
 Entes Públicos

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Existencia Permanente
Revelación Suficiente
Importancia Relativa
Registro e Interpretación presupuestaria
Consolidación de la Información Financiera
Devengo Contable
Valuación
Dualidad Económica
Consistencia

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Este Ente cuenta con un Fideicomiso público establecido en su normatividad para reparar el daño de las víctimas, se creo el Comité Técnico y Presenta sus Estados Financieros de forma independiente, y tendría un presupuesto aprobado de \$ 3'000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) que será utilizado para el manejo de la cuenta (gastos administrativos bancarios) y entrega de ayudas inmediatas, así como reparaciones integrales que Durante el mes de mayo se realizó el traspaso de recursos para la operación del programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio (Núcleos cuidadores) por parte de la Secretaría de Igualdad sustantiva y desarrollo de las mujeres michoacanas (SEIMUJER) para atender las necesidades de estos núcleos hasta el mes de julio de 2026. Por la cantidad de \$ 1'800,000.00 (Un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.)

Durante el mes de junio se realizó la ampliación Presupuestal por \$ 2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) recurso autorizado para la reparación integral de los Comuneros de San Francisco Pichataro y El Coire

5. Políticas de Contabilidad Significativas

No se ha utilizado algún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio.
No se realizan operaciones en el extranjero.
No se tienen acciones en compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
No se manejan dentro del activo circulante inventarios, por lo que no se aplican métodos de valuación ni se determina costo de lo vendido.
No se tienen reservas actuariales.
No se tienen provisiones ni reservas.
No existen cambios en políticas contables.
No se han hecho reclasificaciones ni depuración o cancelación de saldos.

6. Posición en moneda Extranjera y Protección por riesgos cambiarios.

La comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no registra operaciones en moneda extranjera.

7. Reporte Analítico del Activo

El método utilizado para la depreciación es el método en línea recta de manera anualizada, el cual se ajusta a la normatividad del CONAC, en específico al Acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio. Los porcentajes para determinar el valor de deshecho de los bienes muebles son otorgados año con año por la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán. Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se solicito la aplicación de las depreciaciones de forma mensual, en el mes de diciembre se calculo la depreciación y amortización correspondiente

DEPRECIACIÓN DEL PERIODO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Tasa aplicada	Años de vida útil
Bienes informáticos	33.33%	3
Mobiliario	10%	10
Equipo de Administración	10%	10
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Tasa aplicada	Años de vida útil
Sistema de Aire Acondicionado	10%	10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Tasa aplicada	Años de vida útil
Cámaras fotográficas y de video	30%	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Tasa aplicada	Años de vida útil
Automóvil	20%	5
ACTIVOS INTANGIBLES	Porcentaje de Amortización	Años de vida útil
Software	15%	10

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

No se han tenido cambios en porcentajes de depreciación y amortización ocasionados por deterioro.
 No se tienen gastos capitalizados por investigación o desarrollo.
 No se tienen inversiones financieras, por lo que no tenemos riesgos por tipo de cambio o intereses.
 No se tienen bienes construidos por el ente.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Este ente cuenta con el Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán de Ocampo establecido en su normatividad para reparar el daño de las víctimas, se creó el Comité Técnico y presenta sus Estados Financieros de forma independiente, y tendría un presupuesto aprobado para el ejercicio 2026 de \$ 3'000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) que será utilizado para el manejo de la cuenta (gastos administrativos bancarios) y entrega de ayudas inmediatas, así como reparaciones integrales que apliquen.

Durante el mes de mayo se realizó el traspaso de recursos para la operación del programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio (Núcleos cuidadores) por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y desarrollo de las mujeres michoacanas (SEIMUJER) para atender las necesidades de estos núcleos hasta el mes de julio de 2026.

Durante el mes de junio se realizó la ampliación Presupuestal por \$ 2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) recurso autorizado para la reparación integral de los Comuneros de San Francisco Pichataro y El Coire.

9. Reporte de la Recaudación

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliacion/(Reducción)	Ley de Ing Modificada	Ing Devengados	Ing Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación	
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$ 80,661,788.00	-	514,590.00	84,946,448.00	48,192,016.81	48,192,016.81	-	57%
Ingresos Estatales 09 Fondo general de participaciones	63,424,780.00	-	63,424,780.00	33,952,053.06	33,952,053.06	-	-	54%
Servicios Personales 09	63,424,780.00	-	63,424,780.00	33,952,053.06	33,952,053.06	-	-	54%
Materiales y Suministros 09	-	-	-	-	-	-	-	0%
Servicios Generales 09	-	-	-	-	-	-	-	0%
Subsidios y otras Ayudas 09	-	-	-	-	-	-	-	0%
Ingresos Estatales 02 Ingresos de Fuentes Locales	\$ 17,237,008.00	-	514,590.00	18,522,418.00	11,240,713.75	11,240,713.75	-	61%
Servicios Personales 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros 02	3,887,800.00	-	3,887,800.00	1,626,380.00	1,626,380.00	-	-	42%
Servicios Generales 02	10,349,208.00	-	514,590.00	9,834,618.00	4,879,127.98	4,879,127.98	-	50%
Subsidios y otras Ayudas 02	3,000,000.00	-	4,800,000.00	4,735,205.77	4,735,205.77	-	-	99%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 02	-	-	-	-	-	-	-	0%
Ingresos FORTAPAZ	-	-	2,999,250.00	2,999,250.00	2,999,250.00	-	-	-
Apoyos FORTAPAZ	-	-	2,999,250.00	2,999,250.00	2,999,250.00	-	-	4%
Total	\$ 80,661,788.00	-	514,590.00	84,946,448.00	48,192,016.81	48,192,016.81	-	57%

En el mes de marzo de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública en el Estado, deposito a la cuenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas el Recurso convenido para el pago del Programa Apoyo a las Mujeres Víctimas en Situación de violencia de género, de los que se lograron apoyar a 41 mujeres en esta situación.

En el mes de julio del presente la Secretaría de Finanzas y Administración, emitió la Circular SFA/007/2026, mediante la que solicita el apoyo de las entidades para realizar una reducción presupuestaria, que no comprometa las metas de esta Comisión, derivando esto en una reducción de \$514,590.00 (Quinientos catorce mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.) en la partida 421031 Servicios Generales, en el periodo de julio a diciembre de 2026.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

No se obtienen recursos a través de la Deuda Pública.

11. Calificaciones Otorgadas

No se han realizado transacciones que requieran ser sujetas a calificación crediticia

12. Proceso de Mejora

La información de los registros contables y presupuestarios se presentan en los tiempos establecidos de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

13. Información por Segmentos

La información presupuestal se clasifica por los proyectos de acuerdo a cada unidad responsable

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

14. Eventos posteriores al cierre

No existen eventos posteriores al cierre del periodo que revelar

15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Concepto	Importe
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$ 48,192,017.39
Subtotal: Participaciones	

Gastos y Otras pérdidas

Concepto	Importe
5100 Gastos de funcionamiento	\$ 40,415,666.09
5200 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,735,205.77
Participaciones y Aportaciones	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-
5500 Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$ 97,590.30
Suma de Gastos y Otras pérdidas	\$ 45,248,462.16

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8% ó más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
5111 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,259,671.51	18%
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,796,749.82	24%
5114 SEGURIDAD SOCIAL	3,928,911.50	9%
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,277,106.71	21%

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

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

Concepto	2026	2025
BANCOS/TESORERÍA	\$ 80,634.57	\$ 2,206,134.01
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 80,634.57	\$ 2,206,134.01

Bancos/Tesorería

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

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Banco	Importe
BANCO DEL NORTE, S.A. FF 02	\$ 65,034.67
BANCO DEL BAJÍO, S.A. FF 09	\$ 587.92
BANCO DEL BAJIO, S.A. FORTAPAZ 2025	\$ 15,011.98
Suma	\$ 80,634.57

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

Concepto	2026	2025
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (1102)	\$ 5,654,367.01	\$ 7,105,679.46
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (1109)	-	-
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (1102)	\$ 17,715,468.86	24,857,723.27
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (1109)	\$ 6,965,314.19	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	\$ 30,335,150.06	\$ 31,963,402.73

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Fecha de origen	Concepto	Saldo al 31/08/2026		%	Acciones
		Importe	Saldo		
08/11/2016	Recurso para pago de partida 42103 del mes de noviembre de 2016, DEPP 88000125/A105	\$ 196,839.69			Saldos conciliados, en oficio SFA-SF-DCG-0759/2024 se informa al Subsecretario de Finanzas que los DEPPs del ejercicio 2016 se reclasificaron a resultados de ejercicios anteriores.
08/11/2016	Recurso para pago de partida 42104 del mes de noviembre DEPP 88000126 F/A106	56,000.00			
28/12/2016	Recurso para 42104 Subsidios y otras ayudas, DEPP 88000137. Recibo simple firmado por la Titular de la UPP.	747,000.00	\$ 999,839.69	17.68%	
16/03/2017	Recurso partida 46101 Transferencias a Fedeicomisos públicos DEPP 880000006 F/A118	8,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
31/01/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000010 F/A122	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
31/01/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000011 F/A123	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
31/01/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000012 F/A124	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000013 F/A125	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000014 F/A126	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000015 F/A127	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000034 F/A146	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
19/06/2017	Recurso partida 42104 DEPP 8800000056 F/A169	15,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
13/07/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000060 F/A175	271,600.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/08/2017	Recurso partida 42104 DEPP 8800000068 F/A179	20,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/09/2017	Recurso partida 42104 DEPP 8800000072 F/A184	20,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/09/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000073 F/A185	30,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
24/10/2017	Recurso partida 42104 DEPP 8800000082 F/A194	20,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
14/11/2017	Recurso partida 42104 DEPP 8800000087 F/A205	20,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
14/11/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000084 F/A196	28,000.00			Saldo del DEPP hubo un pago a cuenta
14/11/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000086 F/A204	59,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/08/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000066 F/A180	81,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
13/07/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000059 F/A174	80,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000024 F/A136	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000027 F/A139	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000028 F/A140	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
31/01/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000030 F/A142	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
31/01/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000031 F/A143	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
31/01/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000032 F/A144	1,000.00	\$ 667,600.00	11.81%	Se conciliaron saldos con SFA oficio

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

26/07/2018	Recurso partida 42104 DEPP 8800000002	92,280.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/05/2018	Recurso partida 42103 DEPP 8800000014	428,640.00	\$ 520,920.00	9.21%	Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/02/2019	Recurso partida 42102 DEPP 8800000007 Acuerdo	33,825.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/02/2019	Recurso partida 42102 DEPP 8800000008 Acuerdo	27,258.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/03/2019	Recurso partida 46101 DEPP 8800000015 Acuerdo	10,387.67			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/03/2019	Recurso partida 46101 DEPP 8800000016 Acuerdo	95,422.33			Se conciliaron saldos con SFA oficio
04/04/2019	Recurso partida 42104 DEPP 8800000019 Acuerdo	10,856.68			Se conciliaron saldos con SFA oficio
04/04/2019	Recurso partida 46101 DEPP 8800000020 Acuerdo	84,565.65			Se conciliaron saldos con SFA oficio
11/09/2019	Recurso partida 42102 DEPP 8800000032 Acuerdo	61,083.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
11/09/2019	Recurso partida 42103 DEPP 8800000034 Acuerdo	5,345.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
29/10/2019	Recurso partida 42102 DEPP 8800000037 Acuerdo	61,083.00	\$ 389,826.33	6.89%	Se conciliaron saldos con SFA oficio
22/01/2020	Recurso partida 42103 DEPP 8800000009 Acuerdo	416.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
22/01/2020	Recurso partida 42103 DEPP 8800000010 Acuerdo	416.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
22/01/2020	Recurso partida 42104 DEPP 8800000015 Acuerdo	18,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
22/01/2020	Recurso partida 42104 DEPP 8800000017 Acuerdo	50.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
23/01/2020	Recurso partida 42104 DEPP 8800000019 Acuerdo	59,612.34			Se conciliaron saldos con SFA oficio
17/02/2020	Recurso partida 42104 DEPP 8800000024 Acuerdo	40,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
17/02/2020	Recurso partida 46101 DEPP 8800000030 Acuerdo	99,048.92			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/03/2020	Recurso partida 42102 DEPP 8800000032 Acuerdo	50,083.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/03/2020	Recurso partida 42103 DEPP 8800000036 Acuerdo	59,689.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/03/2020	Recurso partida 42104 DEPP 8800000037 Acuerdo	40,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/03/2020	Recurso partida 42105 DEPP 8800000039 Acuerdo	50.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/03/2020	Recurso partida 46101 DEPP 8800000041 Acuerdo	79,318.92			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2020	Recurso partida 42102 DEPP 8800000043 Acuerdo	42,583.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2020	Recurso partida 42103 DEPP 8800000044 Acuerdo	162,416.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2020	Recurso partida 42103 DEPP 8800000046 Acuerdo	59,689.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2020	Recurso partida 42104 DEPP 8800000048 Acuerdo	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2020	Recurso partida 46101 DEPP 8800000050 Acuerdo	79,318.92			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2020	Recurso partida 42105 DEPP 8800000051 Acuerdo	50.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42102 DEPP 8800000052 Acuerdo	45,080.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42102 DEPP 8800000053 Acuerdo	45,089.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42103 DEPP 8800000054 Acuerdo	178,416.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42103 DEPP 8800000055 Acuerdo	178,416.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42104 DEPP 8800000056 Acuerdo	33,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42104 DEPP 8800000057 Acuerdo	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42105 DEPP 8800000058 Acuerdo	50.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 46101 DEPP 8800000060 Acuerdo	79,318.92			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42103 DEPP 8800000061 Acuerdo	59,689.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/06/2020	Recurso partida 42103 DEPP 8800000062 Acuerdo	103,916.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/06/2020	Recurso partida 42103 DEPP 8800000063 Acuerdo	103,916.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/06/2020	Recurso partida 42103 DEPP 8800000064 Acuerdo	59,689.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
18/06/2020	Recurso partida 42104 DEPP 8800000065 Acuerdo	10,681.08			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/06/2020	Recurso partida 46101 DEPP 8800000066 Acuerdo	79,318.92			Se conciliaron saldos con SFA oficio
17/06/2020	Recurso partida 42104 DEPP 8800000067 Acuerdo	33,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
17/06/2020	Recurso partida 42104 DEPP 8800000068 Acuerdo	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
17/06/2020	Recurso partida 42105 DEPP 8800000069 Acuerdo	50.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 42103 DEPP 8800000072 Acuerdo	112,416.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 42104 DEPP 8800000073 Acuerdo	33,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 42104 DEPP 8800000074 Acuerdo	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 42105 DEPP 8800000075 Acuerdo	50.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 46101 DEPP 8800000076 Acuerdo	10,681.08			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 46101 DEPP 8800000077 Acuerdo	79,318.92			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 42103 DEPP 8800000079 Acuerdo	59,689.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

23/10/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000089 Acuerdo	156,813.70			Se conciliaron saldos con SFA oficio
23/10/2020	Recurso partida 46101 DEPP 880000090 Acuerdo	10,681.08			Se conciliaron saldos con SFA oficio
23/11/2020	Recurso partida 46101 DEPP 880000093 Acuerdo	10,681.08			Se conciliaron saldos con SFA oficio
23/11/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000094 Acuerdo	25,470.05			Se conciliaron saldos con SFA oficio
23/11/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000095 Acuerdo	45,795.94			Se conciliaron saldos con SFA oficio
03/12/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000096 Acuerdo	17,889.34			Se conciliaron saldos con SFA oficio
03/12/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000097 Acuerdo	30,056.71			Se conciliaron saldos con SFA oficio
03/12/2020	Recurso partida 46101 DEPP 880000098 Acuerdo	10,681.08			Se conciliaron saldos con SFA oficio
03/12/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000099 Acuerdo	5,800.00	\$ 2,417,395.00	42.75%	Se conciliaron saldos con SFA oficio
16/03/2021	Recurso partida 42102 DEPP 880000002 UR 01	56,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
16/03/2021	Recurso partida 42104 DEPP 880000005 UR 01	40,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
16/03/2021	Recurso partida 42104 DEPP 880000006 UR 01	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
16/03/2021	Recurso partida 42105 DEPP 880000007 UR 01	5,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
17/03/2021	Recurso partida 42105 DEPP 880000009 UR 01 CFDI/160059,161071,162123	32,716.82			GEM850101C99, Rec. para el fideicomiso
07/04/2021	Recurso partida 42102 DEPP 8800000012 UR 01	47,554.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000015 UR 01	35,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2021	Recurso partida 42105 DEPP 8800000016 UR 01	5,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2021	Recurso partida 42102 DEPP 8800000020 UR 01	48,500.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2021	Recurso partida 42102 DEPP 8800000021 UR 01	48,500.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
05/05/2021	Recurso partida 42103 DEPP 8800000022 UR 01	75,450.00			Saldo abonaron \$ 100,000.00
05/05/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000024 UR 01	35,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
05/05/2021	Recurso partida 42105 DEPP 8800000025 UR 01	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
05/05/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000027 UR 01	138,982.13			Saldo conciliado Fideicomiso
15/07/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000040 UR 01	22,035.74			Expedido a GEM850101C99 Fideicomiso
16/08/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000042 UR 01	11,017.81			Expedido a GEM850101C99 Fideicomiso
14/09/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000048 UR 01	11,017.87			Expedido a GEM850101C99 Fideicomiso
11/10/2021	Recurso partida 42103 DEPP 8800000058 UR 01	21,986.65			Facturas renta copadoras
11/10/2021	Recurso partida 42103 DEPP 8800000063 UR 01	10,007.10			Facturas Luz y teléfono
06/12/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000078 UR 01	11,017.87	\$ 658,785.99	11.65%	Expedido a GEM850101C99 Fideicomiso
	Suma Total		\$ 5,654,367.01	100.00%	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

El adeudo corresponde a las retenciones que por pago de sueldos y salarios con cargo al presupuesto de la CEEAV, correspondientes a los ejercicios 2016,2017,2018,2019, sin que se tenga resolución económica jurídica que permita cumplir con las obligaciones fiscales y no ser objeto de sanciones por los supuestos configurados de acuerdo al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación; en el ejercicio 2022, se realizaron pagos por un monto de \$ 33'887,247.90 (Treinta y tres millones ochocientos ochenta y siete mil doscientos cuarenta y siete pesos 90/100 M.N.) para cubrir parte de los mismos.

El importe de deudores diversos se integra por:

Fuente de Financiamiento 1102 Ingresos de Fuentes Locales:

Cuenta Detalle	Concepto	31/08/2026	%	Acción
1123-02-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2015	\$ 4,130.77	0.023%	Se solicita pago
1123-02-002	Servicio de Administración Tributaria	\$ 129.44	0.001%	Se solicita pago
1123-04-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2017	\$ 3,609,961.72	20.38%	Se solicita pago
1123-05-013	Tonatihu Vigil Acosta	\$ 570.03	0.00%	Se solicita comprobación
1123-05-069	Francisco Miguel Flores Manzo	\$ 246.00	0.00%	Se solicito reintegro
1123-05-103	Leticia Bailon Moreno	\$ (1,916.00)	-0.01%	Diferencia por fuente de financiamiento
1123-05-109	Víctor Hugo Lozano Meza	\$ 6,150.00	0.03%	Se solicito reintegro
1123-05-120	César Arturo Andrade Valdivinos	\$ 3,952.05	0.02%	Se solicito reintegro oficios CEEAV/DA/
1123-05-125	Guadalupe Amezcua Reyes	\$ 500.00	0.00%	Se solicita comprobación
1123-05-148	Luis Felipe Amezcua Robledo	\$ 1,268.00	0.01%	Se solicito reintegro

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

1123-05-151	Víctor Manuel Serrato Lozano	\$ 12,802.45	0.07%	Se solicita comprobación
1123-05-152	Ulises García Palomera	\$ 385.00	0.00%	Se solicita reintegro
1123-01-153	Alejandro Negrete Espinoza	\$ (193.00)	0.00%	Se revisará saldo
1123-05-162	Martín Iván Tinoco Resendiz	\$ 999.00	0.01%	Se solicito reintegro
1123-05-177	Pedro Tovar Sosa	\$ 350.00	0.00%	Se solicita comprobación
1123-05-181	Adriana Lizette O'henry	\$ 500.00	0.00%	Se solicita comprobación
1123-05-182	Juan Romero Gil	\$ 175.00	0.00%	Se solicito reintegro
1123-06-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2018	\$ 5,422,694.64	30.62%	Se solicita pago
1123-06-002	Asesores Fasp 2018	\$ 3,600.00	0.02%	Se verifica asiento contable
1123-08-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2020	\$ 4,704,269.69	26.56%	Se solicita pago
1123-09-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2021	\$ 4,681,050.35	26.43%	Se solicita pago
1123-10-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2022	\$ 136,176.12	0.77%	Se solicita pago
1123-13-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2025	\$ (124,176.87)	-0.70%	Se revisara saldo
1123-14-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2026	\$ (754,637.02)	-4.26%	Se revisara saldo
Total		\$ 17,708,987.37	100.00%	

Fuente de Financiamiento 1109 Fondo General de Participaciones:

Cuenta Detalle	Concepto	31/08/2026	%	Acción
1123-02-002	Servicio de Administración Tributaria	\$ 1.60	0.00%	Se solicita pago
1123-03-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2016	\$ 414,467.38	5.95%	Se solicita pago
1123-05-103	Leticia Bailon Moreno	\$ 1,916.00	0.03%	Diferencia por fuente de financiamiento
1123-07-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2019	\$ 4,727,885.90	67.88%	Se solicita pago
1123-14-001	SFA 2026	\$ 1,821,043.31	26.14%	Se solicita pago
Total		\$ 6,965,314.19	100.00%	

Inventarios, Almacenes e inversiones Financieras

Por las actividades del ente, no se generan inventarios, almacenes y no se tienen inversiones financieras

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2026	2025
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (1102)	\$ 1,103,677.70	\$ 423,681.63
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (1102)	\$ 21,535.99	\$ 21,535.99
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (1102)	\$ 199,990.00	199,990.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (1109)	\$ 429,390.00	429,390.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (1102)	\$ 31,296.80	\$ 31,296.80
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 1,785,890.49	\$ 1,105,894.42
1251 SOFTWARE	\$ 55,050.20	\$ 55,050.20
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 55,050.20	55,050.20
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES (1102)	\$ 469,425.85	\$ 703,335.01
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1102)	\$ 199,989.00	\$.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1109)	\$ 178,912.50	\$.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES (1102)	\$ 55,046.20	\$ 55,046.20
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 903,373.55	\$ 758,381.21
TOTAL	\$ 937,567.14	\$ 402,563.41

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

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Pasivo

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

Concepto	2026	2025
PASIVO CIRCULANTE (1102)	\$ 1,487,154.58	\$ 9,366,387.18
PASIVO CIRCULANTE (1109)	\$ 7,438,425.11	
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Suma	\$ 8,925,579.69	\$ 9,366,387.18

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguiente:

Fuente de Financiamiento 1102:

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Proveedor	Importe	Acción
Cuenta	Antigüedad	Concepto			
2112-1-000047	Mayor a 365 días	Arrendamiento oficinas Ejercicio Sep-Dic 2018 y ejercicio 2020	Maria Elena Pérez Cordoba	\$ 928,000.00	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000049	Menor de 365 días	Comisión Federal de Electricidad	Comisión Federal de Electricidad	\$ (2,294.73)	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000079	Mayor de 365 días	Se creo pasivo por multa recibida en el ejercicio 0000	Servicio de Administración Tributaria	\$ 35,491.71	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000141	Mayor de 365 días	11 lonas de 18 onzas para ventanas 30/12/2016	Grafí K Impresiones	\$ 13,308.68	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000159	Mayor de 365 días	Combustible del ejercicio octubre diciembre 2020	Promotora de Auto Estaciones, S.A. de C.V.	\$ 14,999.97	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000179	Mayor de 365 días	Mantenimiento de albañilería y pintura 30/12/2016	Mario Gabriel Sotomayor Ortiz	\$ 150,800.00	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000181	Mayor de 365 días	Fumigación plagas urbanas CEEAV 30/12/2016	Homero Malagón Albarrán	\$ 6,264.00	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000210	Mayor de 365 días	Servicio de fotocopadoras noviembre 2020	Ricardo Reyes Nava	\$ 13,512.22	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000310	Mayor de 365 días	Pasajes del ejercicio 2020 de la Dirección de Registro de víctimas	Maria Victoria Valadez Medina	\$ 924.00	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000316	Mayor de 365 días	Combustible titular unidad regional de Zamora ejercicio 2020	Carlos Iván Rivera Chávez	\$ 892.98	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000325	Mayor de 365 días	Combustible titular de unidad regional de Zitacuaro del ejercicio 20	Guadalupe Magdalena Solís Reyes	\$ 9,755.45	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000326	Mayor de 365 días	Combustible titular unidad regional La Piedad ejercicio 2018	Luis Alejandro Madrigal Munguía	\$ 10,500.00	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000365	Mayor de 365 días	Poster tamaño tabloide impresión digital ejercicio 2020	José Martín Galván Calderón	\$ 2,714.00	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000454	Mayor de 365 días	Servicio de fotocopiado ejercicio 2020	Guadalupe Hernández Jimenez	\$ 31,053.77	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000688	Menor de 365 días	Daniela Pacifuentes Resendiz	Daniela Pacifuentes Resendiz	\$ (299.24)	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000835	Menor de 365 días	Tripticos	Margarita Soto Zarraga	\$ (3,456.00)	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000841	Menor de 365 días	Diferencia en viáticos	Yessenia Romero Hernández	\$ (2,168.27)	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000847	Menor de 365 días	Diferencia en viáticos	Jose Antonio Torres Cebrero	\$ (2,609.05)	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000875	Menor de 365 días	Dictaminacion de Estados financieros 2025	Ma. Letizia Hurtado Ortiz	\$ -	Se realizara pago
2112-1-31101	Menor de 365 días	Servicio de energia electrica	Servicio de energia electrica Lázaro Cárdenas	\$ (1,236.00)	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-2-000291	Menor de 365 días	Reintegro de viaticos por error en factura	Secretaria de Finanzas y Admínistración	\$ 215.00	Reintegro de viaticos 2025
2112-2-000479	Mayor de 365 días	Escaner Brother ADS-1800w velocidad 40PPM	Fernando Dimas Ramos	\$ 14,964.00	Se solicita recurso a SFA
2112-2-000519	Menor de 365 días	Depositos hechos en cuenta no identificados	Depositos no identificados	\$ 8.77	Se cancelará cuenta
			Subtotal	\$ 1,221,341.26	
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR CORTO PLAZO					
2115-44101	Mayor a 365 días	DEPP ejercicio 2016 del fideicomiso	Gastos relacionados con actividades culturales deportivas y de ayuda extraordinaria	\$ 757,896.78	Se solicita recurso a SFA
2115-44108	Menor de 365 días	Apoyo programa Mujeres víctimas de violencia de género FORTAP	Apoyo para 41 mujeres víctimas de violencia de genero FORTAPAZ 2025	\$ 15,000.00	Pago devuelto mujer victima en situación de violencia de género
2115-46101	Mayor de 365 días	DEPP ejercicio 2020 del fideicomiso	Aportaciones a fideicomisos públicos	\$ 835,449.56	Se solicita recurso a SFA
			Subtotal	\$ 1,608,346.34	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117-01-048	15 días	ISR retenido según nóminas de diciembre 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$ (667,732.00)	Diferencia por fuente de financiamiento

2295
3531
1236

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

2117-01-049	15 dias	ISR retenido segun nomina de diciembre 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$	(396,525.00)	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-050	15 dias	ISR retenido por arrendamientos de diciembre de 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$	(9,667.19)	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-051	15 dias	ISR RESICO 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$	(2,086.00)	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-052	15 dias	ISR personas físicas 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$	(3,000.00)	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-053	15 dias	ISR RESICO 2025 F.F. 09	Servicio de Administración Tributaria	\$	(10.00)	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-054	15 dias	ISR Arrendamiento 2026	Servicio de Administración Tributaria	\$	9,308.36	Se pagará en el mes de septiembre de
2117-01-056	15 dias	ISR Personas Físicas 2026	Servicio de Administración Tributaria	\$	2,839.22	Se pagará en el mes de septiembre de
2117-01-057	15 dias	ISR RESICO 2026 FF 1102	Servicio de Administración Tributaria	\$	11.27	Se pagará en el mes de septiembre de
2117-01-058	15 dias	ISR Personal eventual 2026	Servicio de Administración Tributaria	\$	(421,559.00)	Se pagará en el mes de junio de 2026
2117-01-059	15 dias	ISR Personal de estructura 2026	Servicio de Administración Tributaria	\$	(333,078.00)	Se pagará en el mes de junio de 2026
Subtotal				\$	(1,821,498.34)	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		Concepto		Importe	
DEPS pendientes de pago del fideicomiso		Secretaría de Finanzas y Administración 2017 Prov		\$ 260,134.32	
Mayor a 365 días				Se realizara corrección contable	
2119-04-002					
Mayor de 365 días		Recurso pago 3% nómina diciembre 2022		Secretaría de Finanzas y Administración 2022	
2119-04-004					
SUMA PASIVO CIRCULANTE		Subtotal		\$ 478,965.32	
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1102		\$ 1,487,154.58	

Fuente de Financiamiento 1109:

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Concepto		Proveedor		Importe		Acción	
Antigüedad									
Menor de 365 días		Servicio de Energía Eléctrica		Comisión Federal de electricidad		3,531.00		Diferencia por fuente de financiamiento	
Mayor de 365 días		Combustible titular unidad regional Uruapan del ejercicio 2016		Alma Rosa Sánchez Caballero		11,572.80		Se solicita recurso a SFA	
Mayor de 365 días		Diferencia de viáticos		Marcelita Nuñez Alcaraz		51.62		Se realizara pago	
Mayor de 365 días		Combustible titular unidad regional Laro Cardenas ejercicio 2018		Cesar Reyes Carbajal		2,595.10		Se solicita recurso a SFA	
Mayor de 365 días		Combustible titular unidad regional Apatzingan 2019		Jaime Pérez Anguilar		2,500.00		Se solicita recurso a SFA	
Mayor de 365 días		Diferencia en viáticos		Absalom Tonahú Trigo Magaña		349.99		Se realizara pago	
Mayor de 365 días		Diferencia en viáticos		Omar Escamilla Valdivinos		500.00		Se realizara pago	
Menor de 365 días		Diferencia en viáticos		Daniela Paculientes Resendiz		299.24		Diferencia por fuente de financiamiento	
Menor de 365 días		Diferencia en viáticos		Salvador Jonathan Corda		50.00		Se realizara pago	
Menor de 365 días		Diferencia en viáticos		Margarita Solo Zarraga		3,456.00		Diferencia por fuente de financiamiento	
Menor de 365 días		Diferencia en viáticos		Yesenia Romero Hernández		2,168.27		Diferencia por fuente de financiamiento	
Menor de 365 días		Diferencia en viáticos		José Antonio Torres Cebreo		2,609.05		Diferencia por fuente de financiamiento	
Subtotal						29,683.07			

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo

2115-44106	Mayor a 365 días	Apoyo pasajes de prestadora de servicio social	Compensaciones por servicio de carácter social	\$	2,500.00	Se solicita recurso a SFA
Subtotal				\$	2,500.00	

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo

2117-01-001	Mayor a 365 días	ISR Personal de estructura	Servicio de Administración Tributaria	\$	4,261.89	Se solicita recurso a SFA
2117-01-005	Mayor a 365 días	ISR Personal de estructura 2016	Servicio de Administración Tributaria	\$	64,131.53	Se solicita recurso a SFA
2117-01-010	Mayor a 365 días	ISR Personal de estructura 2017	Servicio de Administración Tributaria	\$	3,682,710.55	Se solicita recurso a SFA
2117-01-011	Mayor a 365 días	ISR Personal de contrato operativo 2017	Servicio de Administración Tributaria	\$	632.38	Se solicita recurso a SFA
2117-01-015	Mayor a 365 días	ISR Personal de estructura 2018	Servicio de Administración Tributaria	\$	393,728.02	Se solicita recurso a SFA
2117-01-021	Mayor a 365 días	ISR Personal Evtual 2019	Servicio de Administración Tributaria	\$	399,987.23	Se solicita recurso a SFA
2117-01-025	Mayor a 365 días	ISR Personal eventual 2020	Servicio de Administración Tributaria	\$	37,156.27	Se solicita recurso a SFA
2117-01-048	Menor de 365 días	ISR Personal de Estructura 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$	667,732.10	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-049	Menor de 365 días	ISR Personal eventual 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$	396,524.87	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-050	Menor de 365 días	ISR Arrendamientos ejercicio 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$	9,737.47	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-051	Menor de 365 días	ISR Resicio 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$	2,085.73	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-052	Menor de 365 días	ISR Servicios profesionales	Servicio de Administración Tributaria	\$	3,000.00	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-053	Menor de 365 días	ISR RESICO 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$	10.07	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-058	Menor de 365 días	ISR Personal eventual 2026	Servicio de Administración Tributaria	\$	606,884.34	Se realizara pago
2117-01-059	Menor de 365 días	ISR personal de estructura 2026	Servicio de Administración Tributaria	\$	634,729.29	Se realizara pago

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

2117-02-028	Menor de 365 días	IMSS personal de estructura 2026	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 60,506.42	Se realiza registro de pago
2117-02-029	Menor de 365 días	IMSS Personal eventual 2026	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 95,637.32	Se realiza registro de pago
2117-03-076	Menor de 365 días	Pagaré 2026	Pensiones Civiles del Estado	\$ 77,041.75	Se realiza registro de pago
2117-03-077	Menor de 365 días	Pensiones Civiles del Estado	Pensiones Civiles del Estado	\$ 21,129.40	Se realiza registro de pago
2117-03-078	Menor de 365 días	Pensión alimenticia 2026	Pensiones Civiles del Estado	\$ 213,827.05	Se realiza registro de pago
2117-03-080	Menor de 365 días	Préstamos en garantía real 2026	Pensiones Civiles del Estado	\$ 34,788.36	Se realiza registro de pago
Subtotal				\$ 7,406,242.04	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1109				\$ 7,438,425.11	
Total Pasivo				\$ 8,925,579.69	

Retenciones por Pagar a corto plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por sueldos y salarios, y retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (cuotas obreras) del personal de estructura, y varias retenciones realizadas a los trabajadores, pendientes de pago debido a la falta de recurso depositados por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración para pago de las mismas. Se verificara el origen de los saldos iniciales y se informará a Finanzas que el importe de los Impuestos retenidos por concepto de nómina deben de ser depositados en la cuenta 1113-01-002 de Banco del Bajío, que es la cuenta de la Fuente de Financiamiento 1109 Fondo General de Participaciones, toda vez que en esta cuenta se deben registrar esos recursos.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

No se cuenta con recursos de terceros en Garantía y/o Administración

Pasivos Diferidos

No se cuenta con Pasivos diferidos

Provisiones

No se cuenta con provisiones

Otros Pasivos

No se tienen otros pasivos

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Nota Aclaratoria: En el mes de mayo de 2018 se obtuvo el recurso pendiente de entregar del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del 2017, con el cual se estuvo en condiciones de comprar el equipo de administración, el equipo educacional y recreativo, y el vehiculo correspondientes, a dicho programa, sin embargo debido a la tardanza en el pago del recurso los proveedores realizaron la cancelación de facturas del año 2017, de esta manera el proveedor del vehiculo facturó con fecha del 2018 y mantuvo el precio pactado; no así el proveedor del equipo de administración y recreativo, por lo que fue necesario buscar otro proveedor que tuviera un precio razonable del equipo. Por consiguiente se realizaron los ajustes necesarios para reflejar los saldos actualizados rectificando así el resultado del ejercicio anterior por la cantidad resultante del ajuste de precios en la compra del equipo correspondiente; de la misma manera se actualizó el patrimonio por la misma cantidad por el incremento en el valor de los bienes. Se realiza un ajuste por rectificación de depreciación del ejercicio 2020 por la cantidad de \$ 1,077.74

Se realiza el registro del ingreso otorgado por la Secretaría de Finanzas y Administración para que ésta Comisión pueda cumplir con las obligaciones fiscales requeridas por el Servicio de Administración Tributaria, mediante documento provisional, se cancela el pasivo que por este concepto está creado y el resto afecta el resultado de los Ejercicios anteriores. Se regularizan los documentos provisionales con Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago, por la cantidad de \$ 33'887,247.90

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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 equivalente es como sigue:

Concepto	2026	2025
BANCOS/TESORERÍA	\$ -	\$ -
BANCOS/DEPENDENCIA Y OTROS	80,634.57	2,206,134.01
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	\$ -	\$ -

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$	-	\$	-
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	80,634.57	\$	2,206,134.01

Adquisiciones de Actividades e Inversión efectivamente pagadas				
Concepto	2026		2025	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Terrenos	\$	-	\$	-
Viviendas	\$	-	\$	-
Edificios no habitacionales	\$	-	\$	-
Infraestructura	\$	-	\$	-
Construcciones en proceso en bienes propios	\$	-	\$	-
Otros Bienes Inmuebles	\$	-	\$	-
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	-	\$	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-	\$	-
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	\$	-	\$	-
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-	\$	-
Equipo de Defensa y Seguridad	\$	-	\$	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	-	\$	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	-	\$	-
Activos Biológicos	\$	-	\$	-
Otras Inversiones	\$	-	\$	-
Total	\$	-	\$	-

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS				
Concepto	2026		2025	
Resultado de Ejercicio Ahorro /Desahorro	\$	2,950,222.08	\$	243,787.49
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo			\$	-
Depreciación	\$	908,411.15	\$	703,335.01
Amortización	\$	55,046.20	\$	55,046.20
Incrementos en las provisiones			\$	-
Incremento en inversiones producido por revaluación			\$	-
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles			\$	-
Incremento en cuentas por cobrar			\$	-
Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación	\$	963,457.35	\$	758,381.21

0

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,	\$	48,192,016.81
2.- MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		1,227.40
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		1,227.40
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS		-
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		-
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		-
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		5,440.03
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		-
3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		-
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		-
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		-
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		-

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$	48,198,684.24
--------------------------------	----	---------------

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	45,150,872.44
--------------------------------------	----	---------------

2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	-
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$	-
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	-
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	-
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$	-
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	-
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	-
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	-
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-
2.10 BIENES INMUEBLES	\$	-
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$	-
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$	-
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$	-
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$	-
2.16 CONCESION DE PRÉSTAMOS	\$	-
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$	-
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$	-
2.19 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PUBLICA	\$	-
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$	-
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	-
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	97,590.30
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	\$	97,590.30
3.2 PROVISIONES	\$	-
3.3 DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$	-
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$	-
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$	-
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (Consumos)	\$	-
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-

45,248,462.16

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$	45,248,462.74
------------------------------	----	---------------

c) 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 esta Notas son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Valores
Emisión de Obligaciones
Avales y Garantías
Juicios
Inversión mediante Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o Comodato
Se informara al menos lo siguiente:

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercados u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contable señaladas se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al ejercicio que se reporta.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	2026	2025
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA(1102)	\$ 17,237,008.00	\$ 78,094,928.00
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA(1109)	\$ 63,424,780.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (1102)	6,367,659.44	31,781,012.25
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (1109)	29,472,726.94	
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (1102)	3,370,615.77	3,300,000.00
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (1109)	-	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA (1102)	14,239,964.33	49,613,915.75
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA (1109)	33,952,053.06	
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA (1102)	14,239,964.33	48,465,544.75
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA (1109)	33,952,053.06	
PRESUPUESTO DE EGRESOS	2026	2025
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (1102)	17,237,008.00	\$ 78,094,928.00
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (1109)	63,424,780.00	
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (1102)	8,601,854.13	34,776,690.37
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (1109)	-	
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (1102)	3,370,615.77	3,300,000.00
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (1109)	-	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO(1102)	806,949.68	46,618,237.63
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (1109)	29,472,726.94	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (1102)	11,198,819.96	46,618,237.63
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO(1109)	33,952,053.06	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (1102)	11,198,819.69	46,284,511.63
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO(1109)	33,952,053.06	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (1102)	11,198,819.69	46,284,511.63
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (1109)	33,952,053.06	

Responsabilidad sobre presentación Razonable de los Estados Financieros.

Las presentes notas son parte de los Estados Financieros de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas con información relativa al 31 de agosto de 2026.

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

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**MICHOACÁN DE OCAMPO****Estado Analítico de Ingresos****Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:55 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$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
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$48,192,016.81	\$48,192,016.81	-32,469,771.19
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$48,192,016.81	\$48,192,016.81	
Ingresos Excedentes						-32,469,771.19



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 08:55 a. m.

Usu: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$48,192,016.81	\$48,192,016.81	-32,469,771.19
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$48,192,016.81	\$48,192,016.81	-32,469,771.19
Ingresos Excedentes						-32,469,771.19



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:55 a. m.



MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS



LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usu: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 08:59 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,827,492.00	\$0.00	\$13,827,492.00	\$8,259,671.51	\$8,259,671.51	\$5,567,820.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$20,222,746.00	\$0.00	\$20,222,746.00	\$10,796,749.82	\$10,796,749.82	\$9,425,996.18
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,670,086.00	\$0.00	\$6,670,086.00	\$1,064,219.80	\$1,064,219.80	\$5,605,866.20
SEGURIDAD SOCIAL	\$9,993,636.00	\$0.00	\$9,993,636.00	\$4,554,305.22	\$4,554,305.22	\$5,439,330.78
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,710,820.00	\$0.00	\$12,710,820.00	\$9,277,106.71	\$9,277,106.71	\$3,433,713.29
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,887,800.00	\$0.00	\$3,887,800.00	\$1,981,139.15	\$1,981,139.15	\$1,906,660.85
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$1,458,500.00	-\$9,710.00	\$1,448,790.00	\$804,094.77	\$804,094.77	\$644,695.23
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100,000.00	\$74,910.00	\$174,910.00	\$126,821.44	\$126,821.44	\$48,088.56
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$795,000.00	-\$29,678.84	\$765,321.16	\$183,148.98	\$183,148.98	\$582,172.18
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$937,800.00	-\$6,678.33	\$931,121.67	\$598,922.38	\$598,922.38	\$332,199.29
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$155,000.00	-\$45,000.00	\$110,000.00	\$68,968.38	\$68,968.38	\$41,031.62
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$441,500.00	\$16,157.17	\$457,657.17	\$199,183.20	\$199,183.20	\$258,473.97
SERVICIOS GENERALES	\$10,349,208.00	-\$514,590.00	\$9,834,618.00	\$4,482,475.04	\$4,482,474.77	\$5,352,142.96
SERVICIOS BÁSICOS	\$634,933.00	-\$9,299.00	\$625,634.00	\$229,019.29	\$229,019.02	\$396,614.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,669,100.00	\$10,061.00	\$3,679,161.00	\$1,887,287.48	\$1,887,287.48	\$1,791,873.52
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,308,780.00	-\$515,789.96	\$792,990.04	\$184,408.54	\$184,408.54	\$608,581.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$468,500.00	\$7,000.00	\$475,500.00	\$233,346.60	\$233,346.60	\$242,153.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,658,000.00	\$0.00	\$1,658,000.00	\$902,885.58	\$902,885.58	\$755,114.42
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$180,390.18	\$180,390.18	\$299,609.82
SERVICIOS OFICIALES	\$188,000.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,941,895.00	-\$6,562.04	\$1,935,332.96	\$865,137.37	\$865,137.37	\$1,070,195.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,000,000.00	\$3,885,205.77	\$6,885,205.77	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$2,150,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
08:59 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$3,000,000.00	\$3,885,205.77	\$6,885,205.77	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$2,150,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES 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 TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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 ESPECIALES	\$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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)



Usu: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:59 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75	\$38,881,530.75

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

F.Financiamiento: 1102| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:59 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,887,800.00	\$0.00	\$3,887,800.00	\$1,981,139.15	\$1,981,139.15	\$1,906,660.85
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$1,458,500.00	-\$9,710.00	\$1,448,790.00	\$804,094.77	\$804,094.77	\$644,695.23
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100,000.00	\$74,910.00	\$174,910.00	\$126,821.44	\$126,821.44	\$48,088.56
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$795,000.00	-\$29,678.84	\$765,321.16	\$183,148.98	\$183,148.98	\$582,172.18
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$937,800.00	-\$6,678.33	\$931,121.67	\$598,922.38	\$598,922.38	\$332,199.29
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$155,000.00	-\$45,000.00	\$110,000.00	\$68,968.38	\$68,968.38	\$41,031.62
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$441,500.00	\$16,157.17	\$457,657.17	\$199,183.20	\$199,183.20	\$258,473.97
SERVICIOS GENERALES	\$10,349,208.00	-\$514,590.00	\$9,834,618.00	\$4,482,475.04	\$4,482,474.77	\$5,352,142.96
SERVICIOS BÁSICOS	\$634,933.00	-\$9,299.00	\$625,634.00	\$229,019.29	\$229,019.02	\$396,614.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,669,100.00	\$10,061.00	\$3,679,161.00	\$1,887,287.48	\$1,887,287.48	\$1,791,873.52
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,308,780.00	-\$515,789.96	\$792,990.04	\$184,408.54	\$184,408.54	\$608,581.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$468,500.00	\$7,000.00	\$475,500.00	\$233,346.60	\$233,346.60	\$242,153.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,658,000.00	\$0.00	\$1,658,000.00	\$902,885.58	\$902,885.58	\$755,114.42
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$180,390.18	\$180,390.18	\$299,609.82
SERVICIOS OFICIALES	\$188,000.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,941,895.00	-\$6,562.04	\$1,935,332.96	\$865,137.37	\$865,137.37	\$1,070,195.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,000,000.00	\$3,885,205.77	\$6,885,205.77	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$2,150,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 1102| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 10/sep./2026

hora de Impresión 08:59 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$3,000,000.00	\$3,885,205.77	\$6,885,205.77	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$2,150,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES 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 TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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 ESPECIALES	\$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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

F.Financiamiento: 1102| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
08:59 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$17,237,008.00	\$3,370,615.77	\$20,607,623.77	\$11,198,819.96	\$11,198,819.69	\$9,408,803.81

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
F.Financiamiento: 1109| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:01 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,827,492.00	\$0.00	\$13,827,492.00	\$8,259,671.51	\$8,259,671.51	\$5,567,820.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$20,222,746.00	\$0.00	\$20,222,746.00	\$10,796,749.82	\$10,796,749.82	\$9,425,996.18
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,670,086.00	\$0.00	\$6,670,086.00	\$1,064,219.80	\$1,064,219.80	\$5,605,866.20
SEGURIDAD SOCIAL	\$9,993,636.00	\$0.00	\$9,993,636.00	\$4,554,305.22	\$4,554,305.22	\$5,439,330.78
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,710,820.00	\$0.00	\$12,710,820.00	\$9,277,106.71	\$9,277,106.71	\$3,433,713.29
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) F.Financiamiento: 1109| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:01 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES 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 TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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 ESPECIALES	\$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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

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

F.Financiamiento: 1109| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)



Usu: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:01 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.94

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

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

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)



Usu: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:03 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75	\$38,881,530.75
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$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
Total del Egreso	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75	\$38,881,530.75

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOCÁN DE OCAPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

F.Financiamiento: 1102| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026 09:03 a. m.

Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$17,237,008.00	\$3,370,615.77	\$20,607,623.77	\$11,198,819.96	\$11,198,819.69	\$9,408,803.81
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$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
Total del Egreso	\$17,237,008.00	\$3,370,615.77	\$20,607,623.77	\$11,198,819.96	\$11,198,819.69	\$9,408,803.81

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

F.Financiamiento: 1109| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:04 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.94
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$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
Total del Egreso	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.94

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOCÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026 09:05 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
Oficina del Comisionado Ejecutivo	\$67,013,477.00	\$0.00	\$67,013,477.00	\$36,950,736.37	\$36,950,736.10	\$30,062,740.61
Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	\$3,433,889.00	\$0.00	\$3,433,889.00	\$313,942.17	\$313,942.17	\$3,119,946.81
Dirección de Fondo de Ayuda	\$3,590,035.00	\$3,885,205.77	\$7,475,240.77	\$4,924,540.23	\$4,924,540.23	\$2,550,700.51
Dirección de Registro de Víctimas	\$118,400.00	\$0.00	\$118,400.00	\$49,312.96	\$49,312.96	\$69,087.01
Dirección Administrativa	\$6,505,987.00	-\$514,590.00	\$5,991,397.00	\$2,912,341.29	\$2,912,341.29	\$3,079,055.71
Sin Ramo/Dependencia	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75	\$38,881,530.71
Total del Egreso	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75	\$38,881,530.71

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESENIA MUNGUA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

F.Financiamiento: 1102| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:06 a. m.

Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
Oficina del Comisionado Ejecutivo	\$7,530,479.00	\$0.00	\$7,530,479.00	\$3,742,208.31	\$3,742,208.04	\$3,788,270.61
Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	\$741,800.00	\$0.00	\$741,800.00	\$313,942.17	\$313,942.17	\$427,857.81
Dirección de Fondo de Ayuda	\$3,173,468.00	\$3,885,205.77	\$7,058,673.77	\$4,809,240.23	\$4,809,240.23	\$2,249,433.51
Dirección de Registro de Víctimas	\$118,400.00	\$0.00	\$118,400.00	\$49,312.96	\$49,312.96	\$69,087.01
Dirección Administrativa	\$5,672,861.00	-\$514,590.00	\$5,158,271.00	\$2,284,116.29	\$2,284,116.29	\$2,874,154.71
Sin Ramo/Dependencia	\$17,237,008.00	\$3,370,615.77	\$20,607,623.77	\$11,198,819.96	\$11,198,819.69	\$9,408,803.81
Total del Egreso	\$17,237,008.00	\$3,370,615.77	\$20,607,623.77	\$11,198,819.96	\$11,198,819.69	\$9,408,803.81

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

F.Financiamiento: 1109| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:06 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
Oficina del Comisionado Ejecutivo	\$59,482,998.00	\$0.00	\$59,482,998.00	\$33,208,528.06	\$33,208,528.06	\$26,274,469.90
Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	\$2,692,089.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,089.00
Dirección de Fondo de Ayuda	\$416,567.00	\$0.00	\$416,567.00	\$115,300.00	\$115,300.00	\$301,267.00
Dirección Administrativa	\$833,126.00	\$0.00	\$833,126.00	\$628,225.00	\$628,225.00	\$204,901.00
Sin Ramo/Dependencia	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.90
Total del Egreso	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.90

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS , MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026 09:08 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
total del Egreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS , MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
F.Financiamiento: 1102| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:08 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS


LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS , MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa

F.Financiamiento: 1109| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026 09:09 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS , MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



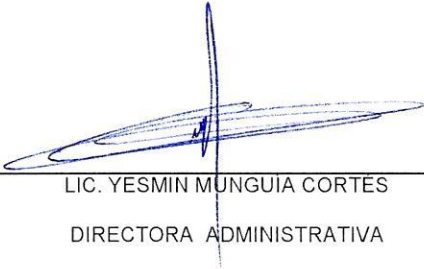
Utr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3-GB-SC

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:09 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75	\$38,881,530.75
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75	\$38,881,530.75


MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS


LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS , MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
F.Financiamiento: 1102| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:09 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$17,237,008.00	\$3,370,615.77	\$20,607,623.77	\$11,198,819.96	\$11,198,819.69	\$9,408,803.81
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$17,237,008.00	\$3,370,615.77	\$20,607,623.77	\$11,198,819.96	\$11,198,819.69	\$9,408,803.81


MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS


LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS , MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

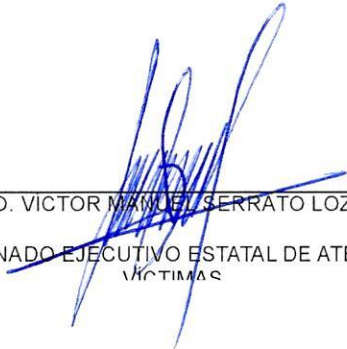


Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
F.Financiamiento: 1109| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026 09:10 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.94
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.94


MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS


LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

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

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)



Usu: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:12 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75	\$38,881,530.75
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75	\$38,881,530.75
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 GENERAL	\$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
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 DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:12 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75	\$38,881,530.75

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

F.Financiamiento: 1102| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:13 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$17,237,008.00	\$3,370,615.77	\$20,607,623.77	\$11,198,819.96	\$11,198,819.69	\$9,408,803.81
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$17,237,008.00	\$3,370,615.77	\$20,607,623.77	\$11,198,819.96	\$11,198,819.69	\$9,408,803.81
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 GENERAL	\$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
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 DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$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



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

F.Financiamiento: 1102| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:13 a. m.

Usu: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$17,237,008.00	\$3,370,615.77	\$20,607,623.77	\$11,198,819.96	\$11,198,819.69	\$9,408,803.81

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

F.Financiamiento: 1109| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:14 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.94
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.94
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 GENERAL	\$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
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 DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$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



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

F.Financiamiento: 1109| Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:14 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.94

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptEndeudamientoNeto

Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:17 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
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

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:20 a. 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
Total	\$0.00	\$0.00

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISI3N EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCI3N A V3CTIMAS
MICHOAC3N DE OCAMPO



Usr: 10

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresi3n | 10/sep./2026
09:22 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$80,661,788.00	\$48,192,016.81	\$48,192,016.81
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$80,661,788.00	\$48,192,016.81	\$48,192,016.81
II. Egresos Presupuestarios	\$80,661,788.00	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$80,661,788.00	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75
III. Balance Presupuestario (Super3vit o D3ficit) (III = I - II)	\$0.00	\$3,041,143.79	\$3,041,144.06

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Super3vit o D3ficit)	\$0.00	\$3,041,143.79	\$3,041,144.06
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Super3vit o D3ficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$3,041,143.79	\$3,041,144.06

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortizaci3n de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MTRO. VICTOR MAMUEL BERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCI3N A
V3CTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUIA CORT3S
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptFlujoDeFondos

Flujo de fondos

Del 01/ene/2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:23 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$80,661,788.00	\$48,192,016.81	\$48,192,016.81
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$80,661,788.00	\$48,192,016.81	\$48,192,016.81
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$80,661,788.00	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75
SERVICIOS PERSONALES	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,887,800.00	\$1,981,139.15	\$1,981,139.15
SERVICIOS GENERALES	\$10,349,208.00	\$4,482,475.04	\$4,482,474.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,000,000.00	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	\$3,041,143.79	\$3,041,144.06

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)



Utr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:25 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
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
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$75,009,075.00	\$3,885,205.77	\$78,894,280.77	\$42,866,756.73	\$42,866,756.46	\$36,027,524.04
Provisión de Bienes Públicos	\$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
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
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$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
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$5,652,713.00	-\$514,590.00	\$5,138,123.00	\$2,284,116.29	\$2,284,116.29	\$2,854,006.71
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
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
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 pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACÁN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:25 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
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 ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$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
Total del Egreso	\$80,661,788.00	\$3,370,615.77	\$84,032,403.77	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75	\$38,881,530.75

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:27 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
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
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$11,584,295.00	\$3,885,205.77	\$15,469,500.77	\$8,914,703.67	\$8,914,703.40	\$6,554,797.10
Provisión de Bienes Públicos	\$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
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
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$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
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$5,652,713.00	-\$514,590.00	\$5,138,123.00	\$2,284,116.29	\$2,284,116.29	\$2,854,006.71
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
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
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 pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACÁN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:27 a. m.

Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
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 ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$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
Total del Egreso	\$17,237,008.00	\$3,370,615.77	\$20,607,623.77	\$11,198,819.96	\$11,198,819.69	\$9,408,803.81

MTRO. VICTOR MANUEL BERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:28 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
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
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.94
Provisión de Bienes Públicos	\$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
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
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$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
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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
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 pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOCÁN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)



Usu: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:28 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
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 ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$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
Total del Egreso	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$29,472,726.94

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$33,141,393.43	\$0.00	\$101,939,032.78	\$103,808,612.04	\$31,271,814.17	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$32,111,273.59	\$0.00	\$101,939,032.78	\$103,711,021.74	\$30,339,284.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,486,541.52	\$0.00	\$19,258,853.12	\$20,664,760.07	\$80,634.57	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,486,541.52	\$0.00	\$19,258,853.12	\$20,664,760.07	\$80,634.57	\$0.00
D	1113-01	BANORTE	\$1,266,253.18	\$0.00	\$8,863,610.45	\$10,064,828.96	\$65,034.67	\$0.00
D	1113-01-001	CTA	\$1,266,253.18	\$0.00	\$8,863,610.45	\$10,064,828.96	\$65,034.67	\$0.00
D	1113-02	BANCO DEL BAJO	\$220,288.34	\$0.00	\$10,395,242.67	\$10,599,931.11	\$15,599.90	\$0.00
D	1113-02-001	Fondo de Ayuda	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$0.00
D	1113-02-002	Fondo General de Participaciones 09	\$220,288.34	\$0.00	\$2,660,774.92	\$2,880,475.34	\$587.92	\$0.00
D	1113-02-009	01 FORTAPAZ 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,999,261.98	\$2,984,250.00	\$15,011.98	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,624,732.07	\$0.00	\$82,680,179.66	\$83,046,261.67	\$30,258,650.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,654,367.01	\$0.00	\$48,192,016.81	\$48,192,016.81	\$5,654,367.01	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,654,367.01	\$0.00	\$48,192,016.81	\$48,192,016.81	\$5,654,367.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,970,365.06	\$0.00	\$34,488,162.85	\$34,854,244.86	\$24,604,283.05	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2015	\$4,261.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261.81	\$0.00
D	1123-02-001	Secretaría de Finanzas y Administración	\$4,130.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130.77	\$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	DEUDORES DIVERSOS 2016	\$414,467.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,467.38	\$0.00
D	1123-03-001	Secretaría de Finanzas y Administración	\$414,467.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,467.38	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS 2017	\$3,609,961.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609,961.72	\$0.00
D	1123-04-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2017	\$3,609,961.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609,961.72	\$0.00
D	1123-05	GASTOS POR COMPROBAR	\$74,884.98	\$0.00	\$229,851.64	\$270,550.60	\$34,186.02	\$0.00
D	1123-05-013	Tonatihu Vigil Acosta	\$0.00	\$0.00	\$10,413.00	\$9,842.97	\$570.03	\$0.00
D	1123-05-069	Francisco Miguel Flores Manzo	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00
D	1123-05-081	Estefanía Huerta Ruiz	\$500.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-097	Yesmin Munguía Cortés	\$0.00	\$0.00	\$28,516.02	\$28,516.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-103	Leticia Bailon Moreno	\$1,916.00	\$0.00	\$4,190.00	\$6,106.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-109	Victor Hugo Lozano Meza	\$14,500.00	\$0.00	\$7,930.00	\$16,280.00	\$6,150.00	\$0.00
D	1123-05-120	César Arturo Andrade Valdovinos	\$3,952.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,952.05	\$0.00
D	1123-05-124	Alfonso Aparicio Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-125	Guadalupe Amezcua Reyes	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-05-148	Luis Felipe Amezcua Robledo	\$6,234.45	\$0.00	\$7,804.51	\$12,770.96	\$1,268.00	\$0.00
D	1123-05-151	Victor Manuel Serrato Lozano	\$618.22	\$0.00	\$101,369.00	\$82,703.28	\$19,283.94	\$0.00
D	1123-05-152	ULISES GARCIA PALOMERA	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,715.00	\$385.00	\$0.00
D	1123-05-153	ALEJANDRO NEGRETE ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00	-\$193.00	\$0.00
D	1123-05-155	AMELIA GARCIA GARCIA	\$1,408.76	\$0.00	\$0.00	\$1,408.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-156	SERGIO OLIVER DIAZ RODRIGUEZ	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-157	YESENIA ROMERO HERNANDEZ	\$22,319.50	\$0.00	\$5,374.48	\$27,693.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-158	MARIO ANTONIO GAONA RAZO	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-160	LESLIE ELIZABETH RAMIREZ SUAREZ	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-05-161	JOSE ANTONIO TORRES CEBRERO	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-162	MARTIN IVAN TINOCO RESENDIZ	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.00	\$999.00	\$0.00
D	1123-05-171	PROPIMEX	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-172	Alejandro Gómez Cortés	\$0.00	\$0.00	\$14,615.04	\$14,615.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-173	KARLA PAOLA HUERTA MUNGUÍA	\$0.00	\$0.00	\$7,244.00	\$7,244.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-174	KAREN ELIANE CASTILLO ALBARRAN	\$0.00	\$0.00	\$7,244.00	\$7,244.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-175	DANIEL FARID TALAVERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-176	UBLE MEJIA MORA	\$0.00	\$0.00	\$9,160.00	\$9,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-177	PEDRO TOVAR SOSA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-05-179	FABIOLA BUSTAMANTE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-180	JESÚS GUEVARA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-181	ADRIANA LIZETTE O'HENRY	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-05-182	JUAN ROMERO GIL	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,020.00	\$175.00	\$0.00
D	1123-05-185	VICTORIA ALEJANDRA CRUZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$6,406.39	\$6,406.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-186	Angel Botello Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS 2018	\$5,426,294.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,426,294.64	\$0.00
D	1123-06-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2018	\$5,422,694.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,422,694.64	\$0.00
D	1123-06-002	Asesores FASP	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-07	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$4,727,885.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,885.90	\$0.00
D	1123-07-001	SFA 2019	\$4,727,885.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,885.90	\$0.00
D	1123-08	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$4,704,269.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704,269.69	\$0.00
D	1123-08-001	SFA 2020	\$4,704,269.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704,269.69	\$0.00
D	1123-09	Deudores Diversos 2021	\$4,681,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,681,050.35	\$0.00
D	1123-09-001	SFA 2021	\$4,681,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,681,050.35	\$0.00
D	1123-10	Deudores Diversos 2022	\$136,176.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,176.12	\$0.00
D	1123-10-001	SFA 2022	\$136,176.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,176.12	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2025	\$1,191,112.47	\$0.00	\$0.00	\$1,315,289.34	-\$124,176.87	\$0.00
D	1123-13-001	SFA 2025	\$1,191,112.47	\$0.00	\$0.00	\$1,315,289.34	-\$124,176.87	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2026	\$0.00	\$0.00	\$34,258,311.21	\$33,268,404.92	\$989,906.29	\$0.00
D	1123-14-001	SFA 2026	\$0.00	\$0.00	\$34,258,311.21	\$33,268,404.92	\$989,906.29	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,030,119.84	\$0.00	\$0.00	\$97,590.30	\$932,529.54	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,785,890.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,890.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,103,677.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,677.70	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$536,585.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,585.50	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$536,585.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,585.50	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$494,438.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,438.19	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$494,438.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,438.19	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$72,654.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,654.01	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$72,654.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,654.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,535.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,535.99	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$21,535.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,535.99	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$21,535.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,535.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$629,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,380.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$629,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,380.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública.	\$199,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,990.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$429,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,390.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,296.80	\$0.00
D	1246-4	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	1246-4-56401	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	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
D	1251-59101	Software.	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$810,820.85	\$0.00	\$97,590.30	\$0.00	\$908,411.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$755,774.65	\$0.00	\$97,590.30	\$0.00	\$853,364.95
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$384,428.89	\$0.00	\$38,251.82	\$0.00	\$422,680.71
A	1263-1-003	Computadora de escritorio	\$0.00	\$18,331.44	\$0.00	\$24,441.92	\$0.00	\$42,773.36
A	1263-1-51101	Mobiliario	\$0.00	\$130,434.00	\$0.00	\$6,172.72	\$0.00	\$136,606.72
A	1263-1-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$164,998.68	\$0.00	\$7,437.92	\$0.00	\$172,436.60
A	1263-1-51901	Equipo de Administración	\$0.00	\$70,664.77	\$0.00	\$199.26	\$0.00	\$70,864.03
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$21,529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,529.02
A	1263-2-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$0.00	\$21,529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,529.02
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$321,649.50	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$378,901.50
A	1263-4-54101	Automovil FASP	\$0.00	\$199,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,989.00
A	1263-4-54104	CAMIONETAS	\$0.00	\$121,660.50	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$178,912.50
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$28,167.24	\$0.00	\$2,086.48	\$0.00	\$30,253.72
A	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$28,167.24	\$0.00	\$2,086.48	\$0.00	\$30,253.72
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$55,046.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,046.20
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$55,046.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,046.20
A	1265-1-001	Amortización acumulada Software	\$0.00	\$55,046.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,046.20
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$11,147,876.72	\$53,747,097.97	\$51,524,800.94	\$0.00	\$8,925,579.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,147,876.72	\$53,747,097.97	\$51,524,800.94	\$0.00	\$8,925,579.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,147,876.72	\$53,747,097.97	\$51,524,800.94	\$0.00	\$8,925,579.69
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$8,259,671.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$8,259,671.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,796,749.82	\$10,796,749.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$10,796,749.82	\$10,796,749.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,064,219.80	\$1,064,219.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$49,174.21	\$49,174.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$226,201.04	\$226,201.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$753,060.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$35,783.56	\$35,783.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,554,305.22	\$4,554,305.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$3,928,911.50	\$3,928,911.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$625,393.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,277,106.71	\$9,277,106.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$29,725.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$9,247,380.81	\$9,247,380.81	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,566,366.82	\$6,779,926.25	\$6,464,583.76	\$0.00	\$1,251,024.33
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,300,370.66	\$5,757,408.23	\$5,692,874.13	\$0.00	\$1,235,836.56
A	2112-1-000042	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,697.00	\$17,697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MARIA ELENA PEREZ CORDOBA	\$0.00	\$928,000.00	\$580,580.00	\$580,580.00	\$0.00	\$928,000.00
A	2112-1-000049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,531.00	\$96,255.00	\$93,960.27	\$0.00	\$1,236.27
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,800.64	\$57,800.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,329.20	\$3,329.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ALMA ROSA SANCHEZ CABALLERO	\$0.00	\$11,572.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,572.80
A	2112-1-000079	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$35,491.71	\$26.19	\$26.19	\$0.00	\$35,491.71
A	2112-1-000082	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,124.00	\$27,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,655.52	\$28,655.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	Maricela Núñez Alcaráz	\$0.00	\$51.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.62
A	2112-1-000109	César Reyes Carbajal	\$0.00	\$2,595.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.10
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	2112-1-000158	Serafin de Jesús Vargas Quintero	\$0.00	\$0.00	\$18,401.48	\$18,401.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	Promotora de Auto Estaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$14,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.97
A	2112-1-000174	Joaquin Mendoza Moreno	\$0.00	\$0.00	\$1,842.61	\$1,842.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	Mario Gabriel Sotomayor Ortiz	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00
A	2112-1-000181	Homero Malagon Albarran	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00
A	2112-1-000204	Rossana Chávez González	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	Ricardo Reyes Nava	\$0.00	\$13,512.22	\$51,551.09	\$51,551.09	\$0.00	\$13,512.22



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Ustr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000221	Jaime Perez Anguiar	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2112-1-000226	Tonatiuh Vigil Acosta	\$0.00	\$0.00	\$11,705.97	\$11,705.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	Autos FAME S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,551.00	\$18,551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	Maria Victoria Valadez Medina	\$0.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.00
A	2112-1-000316	Carlos Ivan Rivera Chávez	\$0.00	\$892.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.98
A	2112-1-000317	Yasser Castro Arellano	\$0.00	\$0.00	\$4,144.47	\$4,144.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	Alejandro Gómez Cortés	\$0.00	\$0.00	\$34,040.45	\$34,040.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	Guadalupe Magdalena Solis Reyes	\$0.00	\$9,755.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,755.45
A	2112-1-000326	Luis Alejandro Madrigal Munguia	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	2112-1-000364	Absalom Tonatiuh Trigo Magaña	\$0.00	\$349.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.99
A	2112-1-000365	José Martín Galvan Calderón	\$0.00	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00
A	2112-1-000446	Ahtziri Reyes Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$957.73	\$957.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	Guadalupe Hernández Jiménez	\$0.00	\$31,053.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,053.77
A	2112-1-000479	FERNANDO DIMAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$613,446.68	\$613,446.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	Estefania Huerta Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$14,188.01	\$14,188.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	Miriam Griselle Fuentes Colorado	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	Abril Joana Reyes Gomez	\$0.00	\$0.00	\$44,755.51	\$44,755.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	ANA MARIA GARCIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	Yesmin Munguia Cortes	\$0.00	\$0.00	\$43,202.86	\$43,202.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	Banco del Bajío, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	Luis Felipe Amezcua Robledo	\$0.00	\$0.00	\$37,979.92	\$37,979.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	Juan Salvador Santibañez Barajas	\$0.00	\$0.00	\$49,350.00	\$49,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	Michoacán Motors, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,447.60	\$4,447.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	Rosa María Rangel Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$3,628.00	\$3,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	Juana Anahi Barrón Meza	\$0.00	\$0.00	\$2,790.80	\$2,790.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	ARTURO MORRAS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	VICTOR HUGO LOZANO MEZA	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	OMAR ESCAMILLA VALDOVINOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-1-000655	JESSICA QUINTANA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,381.40	\$1,381.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	LETICIA BAILON MORENO	\$0.00	\$0.00	\$35,149.07	\$35,149.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	ALFONSO APARICIO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	LAURA OLIVARES OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	DANIELA PACIFUENTES RESENDIZ	\$0.00	\$299.24	\$299.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	JOSE LUIS OMAÑA LICEA	\$0.00	\$0.00	\$1,185,427.98	\$1,185,427.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	ORANDINO	\$0.00	\$0.00	\$89,320.00	\$89,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ	\$0.00	\$0.00	\$430,847.55	\$430,847.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	JOSE REYES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	ALEJANDRO SANCHEZ BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$21,214.86	\$21,214.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	JOSE IVAN FERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	EDILI MORALES ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000769	M. GUADALUPE FLORES VALADES	\$0.00	\$6,570.81	\$52,566.48	\$45,995.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	SALVADOR JONATAN CERDA	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2112-1-000787	LOT GAMALIEL SANCHEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	IGNACIO GERARDO ALVAREZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	PROVEEDORES DE MATERIALES SAGAZA	\$0.00	\$0.00	\$375,637.56	\$375,637.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	JOSE CARRILLO PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$9,720.80	\$9,720.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	VIRIDIANA SUYAETH SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,356.00	\$2,356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$86,184.12	\$86,184.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	NELLY ESPARZA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	KARIELI PALACIOS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$6,223.92	\$6,223.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	KARLA PAOLA HUERTA MUNGUA	\$0.00	\$0.00	\$27,553.65	\$27,553.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	ARMANDO PLUTARCO HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$45,900.00	\$372,783.00	\$326,883.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	MARGARITA SOTO ZARRAGA	\$0.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	ULISES GARCIA PALOMERA	\$0.00	\$0.00	\$8,558.00	\$8,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	YESENIA ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,168.27	\$62,546.18	\$60,377.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	CUITLAHUAC RAFAEL HURTADO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	AMELIA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	JOSE ANTONIO TORRES CEBRERO	\$0.00	\$2,609.05	\$6,609.05	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	NBS ABASTECEDOR OFFICE	\$0.00	\$0.00	\$4,528.64	\$4,528.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	SALVADOR RIVERA GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$171,879.16	\$171,879.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	ALMA YADIRA BARRIGA APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	RAMON DELGADO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,843.01	\$1,843.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	KAREN ELIANE CASTILLO ALBARRAN	\$0.00	\$0.00	\$9,604.27	\$9,604.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	RENE JESUS CINCIRE ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$5,890.00	\$5,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	ALEX GONZALEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$10,363.04	\$10,363.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	MA. DE JESUS ALFARO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	UBLE MEJIA MORA	\$0.00	\$0.00	\$14,738.43	\$14,738.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	CELESTE CARMONA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,990.91	\$4,990.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$185,645.55	\$185,645.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	DANIEL FARID TALAVERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,309.00	\$2,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	ANGEL BOTELLO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$16,241.88	\$16,241.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	JUAN ROMERO GIL	\$0.00	\$0.00	\$18,723.49	\$18,723.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	MARIA ISABEL PINTO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$2,354.57	\$2,354.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	MARIO ALBERTO GARCIA LAVOY	\$0.00	\$0.00	\$9,074.01	\$9,074.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	CAMILA SILVANA CASTILLO CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$15,632.57	\$15,632.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	PEDRO TOVAR SOSA	\$0.00	\$0.00	\$27,402.02	\$27,402.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	LARISSA IVANIA ROBLEDO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	FABIOLA BUSTAMANTE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,510.82	\$12,510.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MA. LETIZIA HURTADO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$65,660.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	VICTORIA ALEJANDRA CRUZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$22,754.80	\$22,754.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000877	ATENAS OLMEDO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	JOSE ALFREDO LOPEZ DAMIAN	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	MARIA CONCEPCIÓN GÓMEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	LITZY YUVIDEL ESPINOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	EFRAIN FRAGA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	KITZIA BIBIANY VALDEZ PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$13,040.84	\$13,040.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	EDUARDO JOSE ESPINOZA LOERA	\$0.00	\$0.00	\$14,007.00	\$14,007.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	EDGAR LOPEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	JESÚS GUEVARA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	MAVY CASTRO FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	MARCO ANTONIO CALDERON TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	LUCRECIA DANAÉ SOLORZANO PEREZ NEGRON	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	SEGUROS VE POR MÁS	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	NEREY CITLALI GARCIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	PEDRO GUIDO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	DAVID EMILIANO VAZQUEZ OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$10,271.69	\$10,271.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	PAOLA MICHEL FERREYRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	ANA LAURA RUIZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,901.84	\$1,901.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	MONTSERRAT FLORES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$8,291.64	\$8,291.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	MIRIAM GARCIA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$7,104.88	\$7,104.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	RAUL GARCIA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	Jesus Ezequiel Castillo Anzo	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	KARINA JANETTE SANCHEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$15,106.36	\$15,106.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,236.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$26.19	\$26.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$14,964.16	\$0.00	\$223.61	\$0.00	\$15,187.77
A	2112-2-000291	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00
A	2112-2-000479	FERNANDO DIMAS RAMOS	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
A	2112-2-000519	Depositos no identificados	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$8.61	\$0.00	\$8.77
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$251,032.00	\$1,022,518.02	\$771,486.02	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,440,846.34	\$6,565,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$1,610,846.34
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	\$0.00	\$757,896.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,896.78
A	2115-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2115-44108	Ayudas sociales a la población individual	\$0.00	\$1,845,000.00	\$1,830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2115-46101	Aportaciones a fideicomisos públicos.	\$0.00	\$835,449.56	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$835,449.56
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,698.24	\$5,899,912.89	\$5,822,958.35	\$0.00	\$5,584,743.70



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$5,661,698.24	\$4,553,331.00	\$3,973,446.16	\$0.00	\$5,081,813.40
A	2117-01-001	ISR Personal de Estructura	\$0.00	\$4,261.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261.89
A	2117-01-005	ISR Personal de Estructura 2016	\$0.00	\$64,131.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,131.53
A	2117-01-010	ISR Personal de Estructura 2017	\$0.00	\$3,682,710.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,682,710.55
A	2117-01-011	ISR Personal de contrato. Operativo 2017	\$0.00	\$632.51	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$632.38
A	2117-01-015	ISR Personal de Estructura 2018	\$0.00	\$393,728.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,728.02
A	2117-01-021	ISR Personal Eventual 2019	\$0.00	\$399,987.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,987.23
A	2117-01-025	ISR Personal Eventual 2020	\$0.00	\$37,156.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,156.27
A	2117-01-048	ISR PERSONAL DE ESTRUCTURA 2025	\$0.00	\$667,732.10	\$667,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2117-01-049	ISR PERSONAL EVENTUAL 2025	\$0.00	\$396,524.87	\$396,525.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2117-01-050	ISR ARRENDAMIENTO 2025	\$0.00	\$9,737.47	\$9,738.00	\$70.81	\$0.00	\$70.28
A	2117-01-051	ISR RESICO 2025	\$0.00	\$2,085.73	\$2,086.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.27
A	2117-01-052	ISR PERSONAS FISICAS 2025	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-053	ISR RESICO 2025 F.F. 09	\$0.00	\$10.07	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2117-01-054	ISR ARRENDAMIENTO 2026	\$0.00	\$0.00	\$55,858.00	\$65,166.36	\$0.00	\$9,308.36
A	2117-01-056	ISR PERSONAS FÍSICAS 2026	\$0.00	\$0.00	\$3,418.00	\$6,257.22	\$0.00	\$2,839.22
A	2117-01-057	ISR RESICO 2026 FF1102	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$160.27	\$0.00	\$11.27
A	2117-01-058	ISR PERSONAL EVENTUAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,435,855.75	\$1,621,181.09	\$0.00	\$185,325.34
A	2117-01-059	ISR PERSONAL ESTRUCTURA 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,978,959.12	\$2,280,610.41	\$0.00	\$301,651.29
A	2117-02	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$472,717.60	\$628,861.34	\$0.00	\$156,143.74
A	2117-02-001	IMSS Personal Estructura	\$0.00	\$0.00	\$15,365.95	\$15,365.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	IMSS Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$23,235.33	\$23,235.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-028	IMSS PERSONAL DE ESTRUCTURA 2026	\$0.00	\$0.00	\$141,368.34	\$201,874.76	\$0.00	\$60,506.42
A	2117-02-029	IMSS PERSONAL EVENTUAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$292,747.98	\$388,385.30	\$0.00	\$95,637.32
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$873,864.29	\$1,220,650.85	\$0.00	\$346,786.56
A	2117-03-076	PAGARÉ 2026	\$0.00	\$0.00	\$228,512.02	\$305,553.77	\$0.00	\$77,041.75
A	2117-03-077	PENSIÓN ALIMENTICA 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,129.40	\$0.00	\$21,129.40
A	2117-03-078	FONDO DE PENSIONES 2026	\$0.00	\$0.00	\$529,180.14	\$743,007.19	\$0.00	\$213,827.05
A	2117-03-079	CAPITAL, INTERÉS Y SEGURO HIPOTECARIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$17,631.54	\$17,631.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-080	PRÉSTAMOS EN GARATÍA REAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$77,932.82	\$112,721.18	\$0.00	\$34,788.36
A	2117-03-081	PRÉSTAMOS CON LA INICIATIVA PRIVADA 2026	\$0.00	\$0.00	\$20,607.77	\$20,607.77	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$478,965.32	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$478,965.32
A	2119-04	DOCUMENTOS PROVISIONALES	\$0.00	\$478,965.32	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$478,965.32
A	2119-04-002	Secretaría de Finanzas y Administración 2017 Prov.	\$0.00	\$260,134.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,134.32
A	2119-04-004	2023- SFA	\$0.00	\$218,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,831.00
A	2119-04-007	2026 SFA	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$21,993,516.71	\$2,693,436.03	\$95,932.88	\$0.00	\$19,396,013.56
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
A	3130-01	Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-01-001	Ejercicio 2017	\$0.00	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$21,991,739.67	\$2,693,436.03	\$95,932.88	\$0.00	\$19,394,236.52
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$49,533.28	\$49,533.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$49,533.28	\$49,533.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,239,589.30	\$0.00	\$49,533.28	\$0.00	\$4,289,122.58
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	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$438,170.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,170.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$732,163.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,163.13
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$715,985.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,985.70
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$941,073.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,073.37
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$303,522.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,522.75
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$328,387.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,387.95
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$131,079.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,079.51
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$385,426.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,426.33
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,533.28	\$0.00	\$49,533.28
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,702,617.09	\$2,643,902.75	\$46,399.60	\$0.00	\$15,105,113.94
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$17,702,617.09	\$2,643,902.75	\$46,399.60	\$0.00	\$15,105,113.94
A	3252-01	Ejercicios anteriores	\$0.00	\$17,705,213.18	\$2,643,902.75	\$46,399.60	\$0.00	\$15,107,710.03
A	3252-01-001	Ejercicio 2017	\$0.00	-\$2,996.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,996.87
A	3252-01-002	Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,818,879.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,879.33
A	3252-01-003	Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,004,541.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,004,541.07
A	3252-01-004	Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,657,225.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657,225.62
A	3252-01-005	Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,943,713.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,943,713.55
A	3252-01-006	EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$534,659.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$534,659.03
A	3252-01-007	Ejercicio 2023	\$0.00	-\$162,589.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$162,589.99
A	3252-01-008	Ejercicio 2024	\$0.00	-\$18,900.50	\$0.00	\$499.60	\$0.00	-\$18,400.90
A	3252-01-009	Ejercicio 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,643,902.75	\$45,900.00	\$0.00	-\$2,598,002.75
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$2,596.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,596.09
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$1,077.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,077.77
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$1,518.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,518.32
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,198,684.24	\$0.00	\$48,198,684.24
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,192,016.81	\$0.00	\$48,192,016.81
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,192,016.81	\$0.00	\$48,192,016.81
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,192,016.81	\$0.00	\$48,192,016.81



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06
A	4221-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06
A	4221-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,240,713.75	\$0.00	\$11,240,713.75
A	4221-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,626,380.00	\$0.00	\$1,626,380.00
A	4221-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,879,127.98	\$0.00	\$4,879,127.98
A	4221-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77
A	4221-04	FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$2,999,250.00
A	4221-04-004	APOYOS FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$2,999,250.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,667.43	\$0.00	\$6,667.43
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.40	\$0.00	\$1,227.40
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.40	\$0.00	\$1,227.40
A	4319-01	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214.10	\$0.00	\$1,214.10
A	4319-01-0001	Cta. 0409359396	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214.10	\$0.00	\$1,214.10
A	4319-02	Banco del Bajío, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.30	\$0.00	\$13.30
A	4319-02-001	Banco del Bajío Fondo General de Participaciones 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.67	\$0.00	\$1.67
A	4319-02-006	Banco del Bajío FORTAPAZ 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.63	\$0.00	\$11.63
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.03	\$0.00	\$5,440.03
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.03	\$0.00	\$5,440.03
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.03	\$0.00	\$5,440.03
A	4399-01-001	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.03	\$0.00	\$5,440.03
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$45,248,463.32	\$0.00	\$45,248,463.32	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,415,667.25	\$0.00	\$40,415,667.25	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$0.00	\$8,259,671.51	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$0.00	\$8,259,671.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,796,749.82	\$0.00	\$10,796,749.82	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$10,796,749.82	\$0.00	\$10,796,749.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,064,219.80	\$0.00	\$1,064,219.80	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$49,174.21	\$0.00	\$49,174.21	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$226,201.04	\$0.00	\$226,201.04	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$0.00	\$753,060.99	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$35,783.56	\$0.00	\$35,783.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,554,305.22	\$0.00	\$4,554,305.22	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,928,911.50	\$0.00	\$3,928,911.50	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$0.00	\$625,393.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,277,106.71	\$0.00	\$9,277,106.71	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$0.00	\$29,725.90	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,247,380.81	\$0.00	\$9,247,380.81	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,981,139.15	\$0.00	\$1,981,139.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$804,094.77	\$0.00	\$804,094.77	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$484,942.74	\$0.00	\$484,942.74	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$120,102.57	\$0.00	\$120,102.57	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$109,050.31	\$0.00	\$109,050.31	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$89,999.15	\$0.00	\$89,999.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$126,821.44	\$0.00	\$126,821.44	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$110,384.24	\$0.00	\$110,384.24	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$0.00	\$16,437.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$183,148.98	\$0.00	\$183,148.98	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$78,606.24	\$0.00	\$78,606.24	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$104,542.74	\$0.00	\$104,542.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$598,922.38	\$0.00	\$598,922.38	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$436,722.51	\$0.00	\$436,722.51	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$162,199.87	\$0.00	\$162,199.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$68,968.38	\$0.00	\$68,968.38	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$17,203.38	\$0.00	\$17,203.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$199,183.20	\$0.00	\$199,183.20	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$27,664.88	\$0.00	\$27,664.88	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$39,926.04	\$0.00	\$39,926.04	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$59,935.11	\$0.00	\$59,935.11	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$68,178.33	\$0.00	\$68,178.33	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,482,475.04	\$0.00	\$4,482,475.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$229,019.29	\$0.00	\$229,019.29	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$129,814.27	\$0.00	\$129,814.27	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$39,910.52	\$0.00	\$39,910.52	\$0.00
D	5131-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,800.64	\$0.00	\$57,800.64	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$0.00	\$1,493.86	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,887,287.48	\$0.00	\$1,887,287.48	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,219,335.67	\$0.00	\$1,219,335.67	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopadoras	\$0.00	\$0.00	\$633,890.81	\$0.00	\$633,890.81	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$0.00	\$33,295.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$184,408.54	\$0.00	\$184,408.54	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$0.00	\$65,660.40	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$24,340.00	\$0.00	\$24,340.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$11,622.43	\$0.00	\$11,622.43	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$14,007.00	\$0.00	\$14,007.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$62,212.67	\$0.00	\$62,212.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$233,346.60	\$0.00	\$233,346.60	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,346.60	\$0.00	\$3,346.60	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$902,885.58	\$0.00	\$902,885.58	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$357,365.84	\$0.00	\$357,365.84	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$182,282.88	\$0.00	\$182,282.88	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$132,149.77	\$0.00	\$132,149.77	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$187,287.09	\$0.00	\$187,287.09	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$180,390.18	\$0.00	\$180,390.18	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$0.00	\$7,103.60	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$173,286.58	\$0.00	\$173,286.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$865,137.37	\$0.00	\$865,137.37	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$63,859.15	\$0.00	\$63,859.15	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$28,963.01	\$0.00	\$28,963.01	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$0.00	\$30.19	\$0.00
D	5139-39602	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$771,486.02	\$0.00	\$771,486.02	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00
D	5261-46101	Transferencias a fideicomisos públicos	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$97,590.30	\$0.00	\$97,590.30	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$97,590.30	\$0.00	\$97,590.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$97,590.30	\$0.00	\$97,590.30	\$0.00
D	5515-01	Equipo de computo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$31,879.84	\$0.00	\$31,879.84	\$0.00
D	5515-01-003	Computadora de escritorio	\$0.00	\$0.00	\$24,441.92	\$0.00	\$24,441.92	\$0.00
D	5515-01-004	Computadora portátil	\$0.00	\$0.00	\$7,437.92	\$0.00	\$7,437.92	\$0.00
D	5515-02	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$6,371.98	\$0.00	\$6,371.98	\$0.00
D	5515-02-001	Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$6,371.98	\$0.00	\$6,371.98	\$0.00
D	5515-03	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,086.48	\$0.00	\$2,086.48	\$0.00
D	5515-03-001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,086.48	\$0.00	\$2,086.48	\$0.00
D	5515-05	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00
D	5515-05-002	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$477,668,498.39	\$477,668,498.39	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$181,445,617.39	\$181,445,617.39	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$80,661,788.00	\$0.00	\$80,661,788.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,661,788.00	\$0.00	\$80,661,788.00	\$0.00
D	8110-91-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00
D	8110-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$17,237,008.00	\$0.00	\$17,237,008.00	\$0.00
D	8110-91-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$3,887,800.00	\$0.00	\$3,887,800.00	\$0.00
D	8110-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$10,349,208.00	\$0.00	\$10,349,208.00	\$0.00
D	8110-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$48,706,606.81	\$84,546,993.77	\$0.00	\$35,840,386.96
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,706,606.81	\$84,546,993.77	\$0.00	\$35,840,386.96
A	8120-91-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$63,424,780.00	\$0.00	\$29,472,726.94
A	8120-91-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$63,424,780.00	\$0.00	\$29,472,726.94
A	8120-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$11,755,303.75	\$21,122,213.77	\$0.00	\$9,366,910.02
A	8120-91-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$1,626,380.00	\$3,887,800.00	\$0.00	\$2,261,420.00
A	8120-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$5,393,717.98	\$10,349,208.00	\$0.00	\$4,955,490.02
A	8120-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$6,885,205.77	\$0.00	\$2,150,000.00
A	8120-91-04	FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,999,250.00
A	8120-91-04-004	APOYOS FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,999,250.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,885,205.77	\$514,590.00	\$3,370,615.77	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,885,205.77	\$514,590.00	\$3,370,615.77	\$0.00
D	8130-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$3,885,205.77	\$514,590.00	\$3,370,615.77	\$0.00
D	8130-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,590.00	-\$514,590.00	\$0.00
D	8130-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$3,885,205.77	\$0.00	\$3,885,205.77	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$48,192,016.81	\$48,192,016.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,192,016.81	\$48,192,016.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$11,240,713.75	\$11,240,713.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$1,626,380.00	\$1,626,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$4,879,127.98	\$4,879,127.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04	FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04-004	APOYOS FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,192,016.81	\$0.00	\$48,192,016.81
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,192,016.81	\$0.00	\$48,192,016.81
A	8150-91-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06
A	8150-91-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06
A	8150-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,240,713.75	\$0.00	\$11,240,713.75
A	8150-91-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,626,380.00	\$0.00	\$1,626,380.00
A	8150-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,879,127.98	\$0.00	\$4,879,127.98
A	8150-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77
A	8150-91-04	FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$2,999,250.00
A	8150-91-04-004	APOYOS FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$2,999,250.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$296,222,881.00	\$296,222,881.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,661,788.00	\$0.00	\$80,661,788.00
A	8210-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1102-046662-03-21401-1	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	8210-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-OHS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1102-OHS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-OHS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1102-OHS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8210-1102-OHS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-OHS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-OHS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-OHS662-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-OHS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00
A	8210-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8210-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316,500.00	\$0.00	\$2,316,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00	\$0.00	\$441,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,500.00	\$0.00	\$333,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00	\$0.00	\$338,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00	\$75,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-BKA792-01-21401-1	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	8210-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,503.00	\$0.00	\$19,503.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,500.00	\$0.00	\$232,500.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,933.00	\$0.00	\$91,933.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,100.00	\$0.00	\$887,100.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,180.00	\$0.00	\$946,180.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,476.00	\$0.00	\$1,478,476.00
A	8210-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,300.00	\$0.00	\$66,300.00
A	8210-1102-UUU662-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,068.00	\$0.00	\$10,068.00
A	8210-1102-UUU800-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,148.00	\$0.00	\$20,148.00
A	8210-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,827,492.00	\$0.00	\$13,827,492.00
A	8210-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,280,964.00	\$0.00	\$16,280,964.00
A	8210-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,128.00	\$0.00	\$208,128.00
A	8210-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,382.00	\$0.00	\$759,382.00
A	8210-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621,276.00	\$0.00	\$5,621,276.00
A	8210-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,300.00	\$0.00	\$81,300.00
A	8210-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,481,780.00	\$0.00	\$8,481,780.00
A	8210-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511,856.00	\$0.00	\$1,511,856.00
A	8210-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,236.00	\$0.00	\$73,236.00
A	8210-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,637,584.00	\$0.00	\$12,637,584.00
A	8210-1109-UUU662-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$0.00	\$2,692,089.00
A	8210-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,567.00	\$0.00	\$416,567.00
A	8210-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,126.00	\$0.00	\$833,126.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$84,686,058.17	\$76,084,204.04	\$8,601,854.13	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$32,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$20,742.32	\$27,257.68	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,265.04	\$16,734.96	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$4,615.00	\$14,885.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$24,500.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,500.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$5,128.80	\$4,271.20	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$464.80	\$4,535.40	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,715.56	\$23,284.44	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,504.00	\$2,496.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,600.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,999.80	\$6,000.20	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$8,285.57	\$15,114.43	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,997.08	\$12,002.92	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,152.01	\$13,847.99	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,885,205.77	\$4,735,205.77	\$2,150,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$30,000.00	\$16,000.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$15,000.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$12,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$15,621.75	\$22,378.25	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$11,000.00	\$10,600.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,262.53	\$11,737.47	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$6,710.00	\$13,690.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$44,999.97	\$15,000.03	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$53,362.15	\$18,637.85	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$28,152.14	\$31,847.86	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,063.39	\$21,936.61	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,919.00	\$9,081.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente.	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$50,400.00	\$25,600.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$25,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$25,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$173,461.48	\$66,538.52	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$24,677.95	\$11,322.05	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$117,684.27	\$162,315.73	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$34,956.52	\$90,043.48	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316,500.00	\$1,219,335.67	\$1,097,164.33	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00	\$217,437.98	\$224,062.02	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$19,140.00	\$13,360.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$12,273.00	\$19,727.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$25,304.84	\$29,695.16	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,500.00	\$158,500.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00	\$209,548.00	\$128,452.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$107,508.97	\$67,491.03	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$62,579.96	\$112,420.04	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$66,376.60	\$44,623.40	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$7,103.60	\$43,396.40	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$35,307.79	\$31,692.21	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,790.66	\$209.34	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$33,143.05	\$42,356.95	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$799.00	\$89,201.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$24,500.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$4,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$13,659.48	\$27,340.52	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$8,424.88	\$22,575.12	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$6,290.48	\$14,709.52	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$33,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$4,790.00	\$9,210.00	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$10,738.62	\$20,261.38	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,040.52	\$26,959.48	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$7,254.00	\$19,746.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$32,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$14,450.77	\$9,549.23	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$6,407.83	\$10,592.17	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,747.09	\$25,252.91	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,323.00	\$6,677.00	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$32,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,248.26	\$20,751.74	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$9,331.60	\$40,168.40	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,503.00	\$3,359.00	\$16,144.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,500.00	\$160,942.77	\$71,557.23	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$30,602.77	\$59,397.23	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$51,470.31	\$58,529.69	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$89,999.15	\$60,000.85	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,910.00	\$110,384.24	\$4,525.76	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,437.20	\$43,562.80	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$102,285.08	\$197,714.92	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$110,542.74	\$384,457.26	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$210,898.88	\$34,101.12	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,892.24	\$21,107.76	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$51,765.00	\$3,235.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$62,203.38	\$37,796.62	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$21,664.88	\$78,335.12	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$39,926.04	\$60,073.96	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$59,935.11	\$90,064.89	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,178.33	\$68,178.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,933.00	\$12,134.00	\$79,799.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$4,954.00	\$31,046.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$57,800.64	\$26,199.36	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,788.86	\$7,211.14	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,100.00	\$416,452.83	\$470,647.17	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$33,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$65,660.40	\$16,839.60	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,857.83	\$4,142.17	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946,180.00	\$514,590.00	\$431,590.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,346.60	\$8,653.40	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$61,500.00	\$58,500.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$147,817.84	\$92,182.16	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$74,773.91	\$105,226.09	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$69,569.81	\$110,430.19	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$120,910.49	\$59,089.51	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$7,800.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$47,053.10	\$12,946.90	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,770.19	\$13,229.81	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,386.00	\$9,614.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,476.00	\$1,478,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,300.00	\$66,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-UUU662-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,068.00	\$10,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-UUU800-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,148.00	\$20,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,827,492.00	\$13,827,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,280,964.00	\$16,280,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,128.00	\$208,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,382.00	\$759,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621,276.00	\$5,621,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,300.00	\$81,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,481,780.00	\$8,481,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,856.00	\$1,511,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,236.00	\$73,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,637,584.00	\$12,637,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$2,692,089.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,567.00	\$416,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,126.00	\$833,126.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$653,654.40	\$4,024,270.17	\$0.00	\$3,370,615.77
A	8230-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885,205.77	\$0.00	\$3,885,205.77
A	8230-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$766.00
A	8230-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04
A	8230-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00
A	8230-1102-AYA662-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,140.00
A	8230-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00	-\$766.00
A	8230-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00	-\$6,566.04
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,710.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,910.00	\$0.00	\$74,910.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,678.84	\$0.00	\$0.00	-\$23,678.84
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,678.33	\$0.00	\$0.00	-\$6,678.33
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00	\$3,478.84
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,678.33	\$0.00	\$12,678.33
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,295.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,295.00	\$0.00	\$9,295.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,700.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,590.00	\$0.00	\$0.00	-\$514,590.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.19	\$0.00	\$0.00	-\$26.19
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$0.00	\$30.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$75,430,549.64	\$45,150,873.02	\$30,279,676.62	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,742.32	\$20,742.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.04	\$13,265.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	\$4,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,128.80	\$5,128.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.60	\$464.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.56	\$6,715.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-OKE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-OKE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.80	\$3,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-OKE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,285.57	\$8,285.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-OKE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-OKE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-OKE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-OKE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,997.08	\$17,997.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-OKE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.01	\$6,152.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-OKE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.75	\$15,621.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.53	\$8,262.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999.97	\$44,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,362.15	\$53,362.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,152.14	\$28,152.14	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,063.39	\$8,063.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,919.00	\$5,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,461.48	\$173,461.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.95	\$24,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,684.27	\$117,684.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,956.52	\$34,956.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,335.67	\$1,219,335.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,437.98	\$217,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$11,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,304.84	\$25,304.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$158,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,548.00	\$209,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,508.97	\$107,508.97	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,579.96	\$62,579.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,376.60	\$66,376.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$7,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,307.79	\$35,307.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.66	\$12,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,577.01	\$26,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-21401-1	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	8240-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,659.48	\$13,659.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,424.88	\$8,424.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.48	\$6,290.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.62	\$10,738.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.52	\$9,040.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.00	\$7,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,450.77	\$13,731.07	\$719.70	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.83	\$6,407.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,747.09	\$9,825.09	\$922.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,323.00	\$4,521.00	\$802.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,248.26	\$9,248.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.60	\$9,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.00	\$3,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,942.77	\$160,942.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,602.77	\$30,602.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.31	\$41,760.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,999.15	\$89,999.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,384.24	\$110,384.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$16,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,606.24	\$78,606.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,542.74	\$104,542.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,898.88	\$209,898.88	\$1,000.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.91	\$12,213.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,203.38	\$17,203.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,664.88	\$21,664.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,926.04	\$39,926.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,935.11	\$59,935.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,178.33	\$68,178.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$12,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$4,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,800.64	\$57,800.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$1,493.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,452.83	\$416,452.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$33,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$65,660.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,157.83	\$4,157.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346.60	\$3,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,817.84	\$147,817.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,773.91	\$74,773.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,569.81	\$69,569.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,910.49	\$120,910.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,053.10	\$47,053.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,476.00	\$771,486.00	\$706,990.00	\$0.00
D	8240-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,300.00	\$0.02	\$66,299.98	\$0.00
D	8240-1102-UUU662-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,068.00	\$0.00	\$10,068.00	\$0.00
D	8240-1102-UUU800-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,148.00	\$0.00	\$20,148.00	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,827,492.00	\$8,259,671.51	\$5,567,820.49	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,280,964.00	\$10,053,224.82	\$6,227,739.18	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,128.00	\$49,174.21	\$158,953.79	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,382.00	\$226,201.04	\$533,180.96	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621,276.00	\$753,060.99	\$4,868,215.01	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,300.00	\$35,783.56	\$45,516.44	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,481,780.00	\$3,928,911.50	\$4,552,868.50	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,856.00	\$625,393.72	\$886,462.28	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,236.00	\$29,725.90	\$43,510.10	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,637,584.00	\$9,247,380.81	\$3,390,203.19	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,567.00	\$115,300.00	\$301,267.00	\$0.00
D	8240-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,126.00	\$628,225.00	\$204,901.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,150,873.02	\$45,150,873.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,742.32	\$20,742.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.04	\$13,265.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	\$4,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,128.80	\$5,128.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.60	\$464.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.56	\$6,715.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.80	\$3,999.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-OKE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,285.57	\$8,285.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OKE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OKE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OKE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OKE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,997.08	\$17,997.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OKE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.01	\$6,152.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OKE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.75	\$15,621.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.53	\$8,262.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999.97	\$44,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,362.15	\$53,362.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,152.14	\$28,152.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,063.39	\$8,063.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,919.00	\$5,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,461.48	\$173,461.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.95	\$24,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,684.27	\$117,684.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,956.52	\$34,956.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,335.67	\$1,219,335.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,437.98	\$217,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$11,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,304.84	\$25,304.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$158,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,548.00	\$209,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,508.97	\$107,508.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,579.96	\$62,579.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,376.60	\$66,376.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$7,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,307.79	\$35,307.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.66	\$12,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,577.01	\$26,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-21401-1	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	8250-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,659.48	\$13,659.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,424.88	\$8,424.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.48	\$6,290.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.62	\$10,738.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.52	\$9,040.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.00	\$7,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,731.07	\$13,731.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.83	\$6,407.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,825.09	\$9,825.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$4,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,248.26	\$9,248.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.60	\$9,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.00	\$3,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,942.77	\$160,942.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,602.77	\$30,602.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.31	\$41,760.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,999.15	\$89,999.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,384.24	\$110,384.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$16,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,606.24	\$78,606.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,542.74	\$104,542.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,898.88	\$209,898.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.91	\$12,213.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,203.38	\$17,203.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,664.88	\$21,664.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,926.04	\$39,926.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,935.11	\$59,935.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,178.33	\$68,178.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$12,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$4,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,800.64	\$57,800.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$1,493.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,452.83	\$416,452.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$33,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$65,660.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,157.83	\$4,157.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346.60	\$3,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,817.84	\$147,817.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,773.91	\$74,773.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,569.81	\$69,569.81	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,910.49	\$120,910.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,053.10	\$47,053.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,486.00	\$771,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$8,259,671.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,053,224.82	\$10,053,224.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,174.21	\$49,174.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,201.04	\$226,201.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$753,060.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,783.56	\$35,783.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,928,911.50	\$3,928,911.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$625,393.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$29,725.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,247,380.81	\$9,247,380.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,300.00	\$115,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,225.00	\$628,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,150,873.02	\$45,150,872.75	\$0.27	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,742.32	\$20,742.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.04	\$13,265.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	\$4,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,128.80	\$5,128.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.60	\$464.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.56	\$6,715.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.80	\$3,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,285.57	\$8,285.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,997.08	\$17,997.08	\$0.00	\$0.00



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-0KE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.01	\$6,152.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.75	\$15,621.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.53	\$8,262.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999.97	\$44,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,362.15	\$53,362.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,152.14	\$28,152.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,063.39	\$8,063.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,919.00	\$5,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Usu: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,461.48	\$173,461.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.95	\$24,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,684.27	\$117,684.00	\$0.27	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,956.52	\$34,956.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,335.67	\$1,219,335.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,437.98	\$217,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$11,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,304.84	\$25,304.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$158,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,548.00	\$209,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,508.97	\$107,508.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,579.96	\$62,579.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,376.60	\$66,376.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$7,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,307.79	\$35,307.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.66	\$12,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,577.01	\$26,577.01	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-21401-1	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	8260-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,659.48	\$13,659.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,424.88	\$8,424.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.48	\$6,290.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.62	\$10,738.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.52	\$9,040.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.00	\$7,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,731.07	\$13,731.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.83	\$6,407.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,825.09	\$9,825.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$4,521.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,248.26	\$9,248.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.60	\$9,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.00	\$3,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,942.77	\$160,942.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,602.77	\$30,602.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.31	\$41,760.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,999.15	\$89,999.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,384.24	\$110,384.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$16,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,606.24	\$78,606.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,542.74	\$104,542.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,898.88	\$209,898.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.91	\$12,213.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,203.38	\$17,203.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,664.88	\$21,664.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,926.04	\$39,926.04	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,935.11	\$59,935.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,178.33	\$68,178.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$12,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$4,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,800.64	\$57,800.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$1,493.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,452.83	\$416,452.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$33,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$65,660.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,157.83	\$4,157.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346.60	\$3,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,817.84	\$147,817.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,773.91	\$74,773.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,569.81	\$69,569.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,910.49	\$120,910.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,053.10	\$47,053.10	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,486.00	\$771,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$8,259,671.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,053,224.82	\$10,053,224.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,174.21	\$49,174.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,201.04	\$226,201.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$753,060.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,783.56	\$35,783.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,928,911.50	\$3,928,911.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$625,393.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$29,725.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,247,380.81	\$9,247,380.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,300.00	\$115,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,225.00	\$628,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,150,872.75	\$0.00	\$45,150,872.75	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,742.32	\$0.00	\$20,742.32	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.04	\$0.00	\$13,265.04	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	\$0.00	\$4,615.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,128.80	\$0.00	\$5,128.80	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.60	\$0.00	\$464.60	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.56	\$0.00	\$6,715.56	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.80	\$0.00	\$3,999.80	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,285.57	\$0.00	\$8,285.57	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,997.08	\$0.00	\$17,997.08	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.01	\$0.00	\$6,152.01	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.75	\$0.00	\$15,621.75	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.53	\$0.00	\$8,262.53	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$0.00	\$6,710.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999.97	\$0.00	\$44,999.97	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,362.15	\$0.00	\$53,362.15	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,152.14	\$0.00	\$28,152.14	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,063.39	\$0.00	\$8,063.39	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,919.00	\$0.00	\$5,919.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,461.48	\$0.00	\$173,461.48	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.95	\$0.00	\$24,677.95	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,684.00	\$0.00	\$117,684.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,956.52	\$0.00	\$34,956.52	\$0.00



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,335.67	\$0.00	\$1,219,335.67	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,437.98	\$0.00	\$217,437.98	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$0.00	\$11,507.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,304.84	\$0.00	\$25,304.84	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,548.00	\$0.00	\$209,548.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,508.97	\$0.00	\$107,508.97	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,579.96	\$0.00	\$62,579.96	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,376.60	\$0.00	\$66,376.60	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$0.00	\$7,103.60	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,307.79	\$0.00	\$35,307.79	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.66	\$0.00	\$12,790.66	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,577.01	\$0.00	\$26,577.01	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,659.48	\$0.00	\$13,659.48	\$0.00



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,424.88	\$0.00	\$8,424.88	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.48	\$0.00	\$6,290.48	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$0.00	\$4,790.00	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.62	\$0.00	\$10,738.62	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.52	\$0.00	\$9,040.52	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.00	\$0.00	\$7,254.00	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,731.07	\$0.00	\$13,731.07	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.83	\$0.00	\$6,407.83	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,825.09	\$0.00	\$9,825.09	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$0.00	\$4,521.00	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,248.26	\$0.00	\$9,248.26	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.60	\$0.00	\$9,331.60	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.00	\$0.00	\$3,359.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,942.77	\$0.00	\$160,942.77	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,602.77	\$0.00	\$30,602.77	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.31	\$0.00	\$41,760.31	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,999.15	\$0.00	\$89,999.15	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,384.24	\$0.00	\$110,384.24	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$0.00	\$16,437.20	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,606.24	\$0.00	\$78,606.24	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,542.74	\$0.00	\$104,542.74	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,898.88	\$0.00	\$209,898.88	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.91	\$0.00	\$12,213.91	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,203.38	\$0.00	\$17,203.38	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,664.88	\$0.00	\$21,664.88	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,926.04	\$0.00	\$39,926.04	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,935.11	\$0.00	\$59,935.11	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,178.33	\$0.00	\$68,178.33	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$0.00	\$12,130.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$0.00	\$4,954.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,800.64	\$0.00	\$57,800.64	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$0.00	\$1,493.86	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,452.83	\$0.00	\$416,452.83	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$0.00	\$33,295.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$0.00	\$65,660.40	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,157.83	\$0.00	\$4,157.83	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346.60	\$0.00	\$3,346.60	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,817.84	\$0.00	\$147,817.84	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,773.91	\$0.00	\$74,773.91	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,569.81	\$0.00	\$69,569.81	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,910.49	\$0.00	\$120,910.49	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,053.10	\$0.00	\$47,053.10	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	\$0.00	\$4,744.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$0.00	\$2,386.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$0.00	\$30.19	\$0.00
D	8270-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,486.00	\$0.00	\$771,486.00	\$0.00
D	8270-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$0.00	\$8,259,671.51	\$0.00



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,053,224.82	\$0.00	\$10,053,224.82	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,174.21	\$0.00	\$49,174.21	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,201.04	\$0.00	\$226,201.04	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$0.00	\$753,060.99	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,783.56	\$0.00	\$35,783.56	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,928,911.50	\$0.00	\$3,928,911.50	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$0.00	\$625,393.72	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$0.00	\$29,725.90	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,247,380.81	\$0.00	\$9,247,380.81	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,300.00	\$0.00	\$115,300.00	\$0.00
D	8270-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,225.00	\$0.00	\$628,225.00	\$0.00
Sumas =>			\$33,952,214.28	\$33,952,214.28	\$681,296,528.49	\$681,296,528.49	\$245,493,496.18	\$245,493,496.18

MTRO. VÍCTOR MANUEL BERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$27,469,008.71	\$0.00	\$31,067,892.90	\$34,404,967.76	\$24,131,933.85	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$26,746,618.37	\$0.00	\$31,067,892.90	\$34,364,629.46	\$23,449,881.81	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,266,253.18	\$0.00	\$16,598,078.07	\$17,784,284.73	\$80,046.52	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,266,253.18	\$0.00	\$16,598,078.07	\$17,784,284.73	\$80,046.52	\$0.00
D	1113-01	BANORTE	\$1,266,253.18	\$0.00	\$8,863,610.45	\$10,064,828.96	\$65,034.67	\$0.00
D	1113-01-001	CTA	\$1,266,253.18	\$0.00	\$8,863,610.45	\$10,064,828.96	\$65,034.67	\$0.00
D	1113-02	BANCO DEL BAJÍO	\$0.00	\$0.00	\$7,734,467.62	\$7,719,455.77	\$15,011.85	\$0.00
D	1113-02-001	Fondo de Ayuda	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$0.00
D	1113-02-009	1 FORTAPAZ 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,999,261.85	\$2,984,250.00	\$15,011.85	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$25,480,365.19	\$0.00	\$14,469,814.83	\$16,580,344.73	\$23,369,835.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,654,367.01	\$0.00	\$14,239,963.75	\$14,239,963.75	\$5,654,367.01	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,654,367.01	\$0.00	\$14,239,963.75	\$14,239,963.75	\$5,654,367.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,825,998.18	\$0.00	\$229,851.08	\$2,340,380.98	\$17,715,468.28	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2015	\$4,260.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,260.21	\$0.00
D	1123-02-001	Secretaría de Finanzas y Administración	\$4,130.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130.77	\$0.00
D	1123-02-002	Servicio de Administración Tributaria	\$129.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.44	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS 2017	\$3,609,961.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609,961.72	\$0.00
D	1123-04-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2017	\$3,609,961.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609,961.72	\$0.00
D	1123-05	GASTOS POR COMPROBAR	\$72,872.98	\$0.00	\$229,851.64	\$270,454.60	\$32,270.02	\$0.00
D	1123-05-013	Tonatiuh Vigil Acosta	\$0.00	\$0.00	\$10,413.00	\$9,842.97	\$570.03	\$0.00
D	1123-05-069	Francisco Miguel Flores Manzo	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00
D	1123-05-081	Estefanía Huerta Ruíz	\$500.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-097	Yesmín Munguía Cortés	\$0.00	\$0.00	\$28,516.02	\$28,516.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-103	Leticia Bailon Moreno	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$6,106.00	-\$1,916.00	\$0.00
D	1123-05-109	Victor Hugo Lozano Meza	\$14,500.00	\$0.00	\$7,930.00	\$16,280.00	\$6,150.00	\$0.00
D	1123-05-120	César Arturo Andrade Valdovinos	\$3,952.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,952.05	\$0.00
D	1123-05-124	Alfonso Aparicio Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-125	Guadalupe Amezcua Reyes	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-05-148	Luis Felipe Amezcua Robledo	\$6,234.45	\$0.00	\$7,804.51	\$12,770.96	\$1,268.00	\$0.00
D	1123-05-151	Victor Manuel Serrato Lozano	\$618.22	\$0.00	\$101,369.00	\$82,703.28	\$19,283.94	\$0.00
D	1123-05-152	ULISES GARCIA PALOMERA	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,715.00	\$385.00	\$0.00
D	1123-05-153	ALEJANDRO NEGRETE ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00	-\$193.00	\$0.00
D	1123-05-155	AMELIA GARCIA GARCIA	\$1,408.76	\$0.00	\$0.00	\$1,408.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-156	SERGIO OLIVER DIAZ RODRIGUEZ	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-157	YESENIA ROMERO HERNANDEZ	\$22,319.50	\$0.00	\$5,374.48	\$27,693.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-158	MARIO ANTONIO GAONA RAZO	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-160	LESLIE ELIZABETH RAMIREZ SUAREZ	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-161	JOSE ANTONIO TORRES CEBRERO	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-162	MARTIN IVAN TINOCO RESENDIZ	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.00	\$999.00	\$0.00
D	1123-05-172	Alejandro Gómez Cortés	\$0.00	\$0.00	\$14,615.04	\$14,615.04	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-05-173	KARLA PAOLA HUERTA MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$7,244.00	\$7,244.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-174	KAREN ELIANE CASTILLO ALBARRAN	\$0.00	\$0.00	\$7,244.00	\$7,244.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-175	DANIEL FARID TALAVERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-176	UBLE MEJIA MORA	\$0.00	\$0.00	\$9,160.00	\$9,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-177	PEDRO TOVAR SOSA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-05-179	FABIOLA BUSTAMANTE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-180	JESÚS GUEVARA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-181	ADRIANA LIZETTE O'HENRY	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-05-182	JUAN ROMERO GIL	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,020.00	\$175.00	\$0.00
D	1123-05-185	VICTORIA ALEJANDRA CRUZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$6,406.39	\$6,406.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-186	Angel Botello Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS 2018	\$5,426,294.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,426,294.64	\$0.00
D	1123-06-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2018	\$5,422,694.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,422,694.64	\$0.00
D	1123-06-002	Asesores FASP	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-08	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$4,704,269.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704,269.69	\$0.00
D	1123-08-001	SFA 2020	\$4,704,269.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704,269.69	\$0.00
D	1123-09	Deudores Diversos 2021	\$4,681,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,681,050.35	\$0.00
D	1123-09-001	SFA 2021	\$4,681,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,681,050.35	\$0.00
D	1123-10	Deudores Diversos 2022	\$136,176.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,176.12	\$0.00
D	1123-10-001	SFA 2022	\$136,176.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,176.12	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2025	\$1,191,112.47	\$0.00	\$0.00	\$1,315,289.34	-\$124,176.87	\$0.00
D	1123-13-001	SFA 2025	\$1,191,112.47	\$0.00	\$0.00	\$1,315,289.34	-\$124,176.87	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2026	\$0.00	\$0.00	-\$0.56	\$754,637.04	-\$754,637.60	\$0.00
D	1123-14-001	SFA 2026	\$0.00	\$0.00	-\$0.56	\$754,637.04	-\$754,637.60	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$722,390.34	\$0.00	\$0.00	\$40,338.30	\$682,052.04	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,356,500.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,500.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,103,677.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,677.70	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$536,585.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,585.50	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$536,585.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,585.50	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$494,438.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,438.19	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$494,438.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,438.19	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$72,654.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,654.01	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$72,654.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,654.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,535.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,535.99	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$21,535.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,535.99	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$21,535.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,535.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$199,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,990.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$199,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,990.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública.	\$199,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,990.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,296.80	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	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	1246-4-56401	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	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
D	1251-59101	Software.	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$689,160.35	\$0.00	\$40,338.30	\$0.00	\$729,498.65
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$634,114.15	\$0.00	\$40,338.30	\$0.00	\$674,452.45
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$384,428.89	\$0.00	\$38,251.82	\$0.00	\$422,680.71
A	1263-1-003	Computadora de escritorio	\$0.00	\$18,331.44	\$0.00	\$24,441.92	\$0.00	\$42,773.36
A	1263-1-51101	Mobiliario	\$0.00	\$130,434.00	\$0.00	\$6,172.72	\$0.00	\$136,606.72
A	1263-1-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$164,998.68	\$0.00	\$7,437.92	\$0.00	\$172,436.60
A	1263-1-51901	Equipo de Administración	\$0.00	\$70,664.77	\$0.00	\$199.26	\$0.00	\$70,864.03
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$21,529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,529.02
A	1263-2-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$0.00	\$21,529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,529.02
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$199,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,989.00
A	1263-4-54101	Automovil FASP	\$0.00	\$199,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,989.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$28,167.24	\$0.00	\$2,086.48	\$0.00	\$30,253.72
A	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$28,167.24	\$0.00	\$2,086.48	\$0.00	\$30,253.72
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$55,046.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,046.20
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$55,046.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,046.20
A	1265-1-001	Amortización acumulada Software	\$0.00	\$55,046.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,046.20
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,453,995.41	\$15,788,285.02	\$11,821,444.19	\$0.00	\$1,487,154.58
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,453,995.41	\$15,788,285.02	\$11,821,444.19	\$0.00	\$1,487,154.58
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,453,995.41	\$15,788,285.02	\$11,821,444.19	\$0.00	\$1,487,154.58
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,536,683.75	\$6,779,926.25	\$6,464,583.76	\$0.00	\$1,221,341.26
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,270,687.59	\$5,757,408.23	\$5,692,874.13	\$0.00	\$1,206,153.49
A	2112-1-000042	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,697.00	\$17,697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MARIA ELENA PEREZ CORDOBA	\$0.00	\$928,000.00	\$580,580.00	\$580,580.00	\$0.00	\$928,000.00
A	2112-1-000049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$96,255.00	\$93,960.27	\$0.00	-\$2,294.73
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,800.64	\$57,800.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,329.20	\$3,329.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$35,491.71	\$26.19	\$26.19	\$0.00	\$35,491.71
A	2112-1-000082	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,124.00	\$27,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,655.52	\$28,655.52	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000090	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$36,200.00	\$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	2112-1-000158	Serafin de Jesús Vargas Quintero	\$0.00	\$0.00	\$18,401.48	\$18,401.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	Promotora de Auto Estaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$14,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.97
A	2112-1-000174	Joaquin Mendoza Moreno	\$0.00	\$0.00	\$1,842.61	\$1,842.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	Mario Gabriel Sotomayor Ortiz	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00
A	2112-1-000181	Homero Malagon Albarra	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00
A	2112-1-000204	Rossana Chávez González	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	Ricardo Reyes Nava	\$0.00	\$13,512.22	\$51,551.09	\$51,551.09	\$0.00	\$13,512.22
A	2112-1-000226	Tonatiuh Vigil Acosta	\$0.00	\$0.00	\$11,705.97	\$11,705.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	Autos FAME S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,551.00	\$18,551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	Maria Victoria Valadez Medina	\$0.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.00
A	2112-1-000316	Carlos Ivan Rivera Chávez	\$0.00	\$892.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.98
A	2112-1-000317	Yasser Castro Arellano	\$0.00	\$0.00	\$4,144.47	\$4,144.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	Alejandro Gómez Cortés	\$0.00	\$0.00	\$34,040.45	\$34,040.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	Guadalupe Magdalena Solís Reyes	\$0.00	\$9,755.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,755.45
A	2112-1-000326	Luis Alejandro Madrigal Munguia	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	2112-1-000365	José Martín Galvan Calderón	\$0.00	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00
A	2112-1-000446	Ahtziri Reyes Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$957.73	\$957.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	Guadalupe Hernández Jiménez	\$0.00	\$31,053.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,053.77
A	2112-1-000479	FERNANDO DIMAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$613,446.68	\$613,446.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	Estefania Huerta Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$14,188.01	\$14,188.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	Miriam Griselle Fuentes Colorado	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	Abril Joana Reyes Gomez	\$0.00	\$0.00	\$44,755.51	\$44,755.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	ANA MARIA GARCIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	Yesmin Munguía Cortes	\$0.00	\$0.00	\$43,202.86	\$43,202.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	Banco del Bajío, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	Luis Felipe Amezcua Robledo	\$0.00	\$0.00	\$37,979.92	\$37,979.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	Juan Salvador Santibañez Barajas	\$0.00	\$0.00	\$49,350.00	\$49,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	Michoacán Motors, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,447.60	\$4,447.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	Rosa María Rangel Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$3,628.00	\$3,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	Juana Anahi Barrón Meza	\$0.00	\$0.00	\$2,790.80	\$2,790.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	ARTURO MORRAS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	VICTOR HUGO LOZANO MEZA	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	JESSICA QUINTANA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,381.40	\$1,381.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	LETICIA BAILON MORENO	\$0.00	\$0.00	\$35,149.07	\$35,149.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	ALFONSO APARICIO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	LAURA OLIVARES OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	DANIELA PACIFUENTES RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$299.24	\$0.00	\$0.00	-\$299.24
A	2112-1-000704	JOSE LUIS OMAÑA LICEA	\$0.00	\$0.00	\$1,185,427.98	\$1,185,427.98	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000721	ORANDINO	\$0.00	\$0.00	\$89,320.00	\$89,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ	\$0.00	\$0.00	\$430,847.55	\$430,847.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	JOSE REYES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	ALEJANDRO SANCHEZ BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$21,214.86	\$21,214.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	JOSE IVAN FERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	EDILI MORALES ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	M. GUADALUPE FLORES VALADES	\$0.00	\$6,570.81	\$52,566.48	\$45,995.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	LOT GAMALIEL SANCHEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	IGNACIO GERARDO ALVAREZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	PROVEEDORES DE MATERIALES SAGAZA	\$0.00	\$0.00	\$375,637.56	\$375,637.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	JOSE CARRILLO PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$9,720.80	\$9,720.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	VIRIDIANA SUYALETH SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,356.00	\$2,356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$86,184.12	\$86,184.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	NELLY ESPARZA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$5,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	KARIELI PALACIOS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$6,223.92	\$6,223.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	KARLA PAOLA HUERTA MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$27,553.65	\$27,553.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	ARMANDO PLUTARCO HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$45,900.00	\$372,783.00	\$326,883.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	MARGARITA SOTO ZARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.00
A	2112-1-000839	ULISES GARCIA PALOMERA	\$0.00	\$0.00	\$8,558.00	\$8,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	YESENIA ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$62,546.18	\$60,377.91	\$0.00	-\$2,168.27
A	2112-1-000843	CUITLAHUAC RAFAEL HURTADO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	AMELIA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	JOSE ANTONIO TORRES CEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$6,609.05	\$4,000.00	\$0.00	-\$2,609.05
A	2112-1-000853	NBS ABASTECEDOR OFFICE	\$0.00	\$0.00	\$4,528.64	\$4,528.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	SALVADOR RIVERA GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$171,879.16	\$171,879.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	ALMA YADIRA BARRIGA APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	RAMON DELGADO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,843.01	\$1,843.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	KAREN ELIANE CASTILLO ALBARRAN	\$0.00	\$0.00	\$9,604.27	\$9,604.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	RENE JESUS CINCIRE ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$5,890.00	\$5,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	ALEX GONZALEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$10,363.04	\$10,363.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	MA. DE JESUS ALFARO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	UBLE MEJIA MORA	\$0.00	\$0.00	\$14,738.43	\$14,738.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	CELESTE CARMONA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,990.91	\$4,990.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$185,645.55	\$185,645.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	DANIEL FARID TALAVERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,309.00	\$2,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	ANGEL BOTELLO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$16,241.88	\$16,241.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	JUAN ROMERO GIL	\$0.00	\$0.00	\$18,723.49	\$18,723.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	MARIA ISABEL PINTO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$2,354.57	\$2,354.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	MARIO ALBERTO GARCIA LAVOY	\$0.00	\$0.00	\$9,074.01	\$9,074.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	CAMILA SILVANA CASTILLO CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$15,632.57	\$15,632.57	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000872	PEDRO TOVAR SOSA	\$0.00	\$0.00	\$27,402.02	\$27,402.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	LARISSA IVANIA ROBLEDO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	FABIOLA BUSTAMANTE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,510.82	\$12,510.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MA. LETIZIA HURTADO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$65,660.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	VICTORIA ALEJANDRA CRUZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$22,754.80	\$22,754.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	ATENAS OLMEDO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	JOSE ALFREDO LOPEZ DAMIAN	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	MARIA CONCEPCIÓN GÓMEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	LITZY YUVIDEL ESPINOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	EFRAIN FRAGA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	KITZIA BIBIANY VALDEZ PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$13,040.84	\$13,040.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	EDUARDO JOSE ESPINOZA LOERA	\$0.00	\$0.00	\$14,007.00	\$14,007.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	EDGAR LOPEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	JESÚS GUEVARA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	MAVY CASTRO FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	MARCO ANTONIO CALDERON TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	LUCRECIA DANAE SOLORZANO PEREZ NEGRON	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	SEGUROS VE POR MÁS	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	NEREY CITLALI GARCIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	PEDRO GUIDO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	DAVID EMILIANO VAZQUEZ OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$10,271.69	\$10,271.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	PAOLA MICHEL FERREYRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	ANA LAURA RUIZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,901.84	\$1,901.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	MONTSERRAT FLORES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$8,291.64	\$8,291.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	MIRIAM GARCIA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$7,104.88	\$7,104.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	RAUL GARCIA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	Jesus Ezequiel Castillo Anzo	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	KARINA JANETTE SANCHEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$15,106.36	\$15,106.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,236.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$26.19	\$26.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$14,964.16	\$0.00	\$223.61	\$0.00	\$15,187.77
A	2112-2-000291	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE MICHOCÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00
A	2112-2-000479	FERNANDO DIMAS RAMOS	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
A	2112-2-000519	Depositos no identificados	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$8.61	\$0.00	\$8.77
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$251,032.00	\$1,022,518.02	\$771,486.02	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,438,346.34	\$6,565,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$1,608,346.34
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	\$0.00	\$757,896.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,896.78



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-44108	Ayudas sociales a la población individual	\$0.00	\$1,845,000.00	\$1,830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2115-46101	Aportaciones a fideicomisos públicos.	\$0.00	\$835,449.56	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$835,449.56
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,893,153.00	\$71,654.66	\$0.00	-\$1,821,498.34
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,893,153.00	\$71,654.66	\$0.00	-\$1,821,498.34
A	2117-01-048	ISR PERSONAL DE ESTRUCTURA 2025	\$0.00	\$0.00	\$667,732.00	\$0.00	\$0.00	-\$667,732.00
A	2117-01-049	ISR PERSONAL EVENTUAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$396,525.00	\$0.00	\$0.00	-\$396,525.00
A	2117-01-050	ISR ARRENDAMIENTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$9,738.00	\$70.81	\$0.00	-\$9,667.19
A	2117-01-051	ISR RESICO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,086.00
A	2117-01-052	ISR PERSONAS FISICAS 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117-01-053	ISR RESICO 2025 F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	2117-01-054	ISR ARRENDAMIENTO 2026	\$0.00	\$0.00	\$55,858.00	\$65,166.36	\$0.00	\$9,308.36
A	2117-01-056	ISR PERSONAS FÍSICAS 2026	\$0.00	\$0.00	\$3,418.00	\$6,257.22	\$0.00	\$2,839.22
A	2117-01-057	ISR RESICO 2026 FF1102	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$160.27	\$0.00	\$11.27
A	2117-01-058	ISR PERSONAL EVENTUAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$421,559.00	\$0.00	\$0.00	-\$421,559.00
A	2117-01-059	ISR PERSONAL ESTRUCTURA 2026	\$0.00	\$0.00	\$333,078.00	\$0.00	\$0.00	-\$333,078.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$478,965.32	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$478,965.32
A	2119-04	DOCUMENTOS PROVISIONALES	\$0.00	\$478,965.32	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$478,965.32
A	2119-04-002	Secretaría de Finanzas y Administración 2017 Prov.	\$0.00	\$260,134.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,134.32
A	2119-04-004	2023- SFA	\$0.00	\$218,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,831.00
A	2119-04-007	2026 SFA	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$22,015,013.30	\$2,423,605.41	\$45,900.00	\$0.00	\$19,637,307.89
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
A	3130-01	Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
A	3130-01-001	Ejercicio 2017	\$0.00	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$22,013,236.26	\$2,423,605.41	\$45,900.00	\$0.00	\$19,635,530.85
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$49,533.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,533.28
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$49,533.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,533.28
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,239,589.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,239,589.30
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	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$438,170.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,170.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$732,163.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,163.13
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$715,985.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,985.70
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$941,073.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,073.37
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$303,522.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,522.75
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$328,387.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,387.95
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$131,079.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,079.51
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$385,426.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,426.33



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,724,113.68	\$2,423,605.41	\$45,900.00	\$0.00	\$15,346,408.27
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$17,724,113.68	\$2,423,605.41	\$45,900.00	\$0.00	\$15,346,408.27
A	3252-01	Ejercicios anteriores	\$0.00	\$17,724,113.68	\$2,423,605.41	\$45,900.00	\$0.00	\$15,346,408.27
A	3252-01-001	Ejercicio 2017	\$0.00	-\$2,996.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,996.87
A	3252-01-002	Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,818,879.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,879.33
A	3252-01-003	Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,004,541.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,004,541.07
A	3252-01-004	Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,657,225.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657,225.62
A	3252-01-005	Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,943,713.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,943,713.55
A	3252-01-006	EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$534,659.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$534,659.03
A	3252-01-007	Ejercicio 2023	\$0.00	-\$162,589.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$162,589.99
A	3252-01-009	Ejercicio 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,423,605.41	\$45,900.00	\$0.00	-\$2,377,705.41
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,246,629.64	\$0.00	\$14,246,629.64
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,239,963.75	\$0.00	\$14,239,963.75
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,239,963.75	\$0.00	\$14,239,963.75
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,239,963.75	\$0.00	\$14,239,963.75
A	4221-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,240,713.75	\$0.00	\$11,240,713.75
A	4221-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,626,380.00	\$0.00	\$1,626,380.00
A	4221-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,879,127.98	\$0.00	\$4,879,127.98
A	4221-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77
A	4221-04	FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$2,999,250.00
A	4221-04-004	APOYOS FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$2,999,250.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,665.89	\$0.00	\$6,665.89
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.86	\$0.00	\$1,225.86
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.86	\$0.00	\$1,225.86
A	4319-01	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214.10	\$0.00	\$1,214.10
A	4319-01-0001	Cta. 0409359396	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214.10	\$0.00	\$1,214.10
A	4319-02	Banco del Bajío, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.76	\$0.00	\$11.76
A	4319-02-001	Banco del Bajío Fondo General de Participaciones 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.13
A	4319-02-006	Banco del Bajío FORTAPAZ 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.63	\$0.00	\$11.63
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.03	\$0.00	\$5,440.03
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.03	\$0.00	\$5,440.03
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.03	\$0.00	\$5,440.03
A	4399-01-001	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.03	\$0.00	\$5,440.03
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,239,158.26	\$0.00	\$11,239,158.26	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,463,614.19	\$0.00	\$6,463,614.19	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,981,139.15	\$0.00	\$1,981,139.15	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$804,094.77	\$0.00	\$804,094.77	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$484,942.74	\$0.00	\$484,942.74	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$120,102.57	\$0.00	\$120,102.57	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$109,050.31	\$0.00	\$109,050.31	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$89,999.15	\$0.00	\$89,999.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$126,821.44	\$0.00	\$126,821.44	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$110,384.24	\$0.00	\$110,384.24	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$0.00	\$16,437.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$183,148.98	\$0.00	\$183,148.98	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$78,606.24	\$0.00	\$78,606.24	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$104,542.74	\$0.00	\$104,542.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$598,922.38	\$0.00	\$598,922.38	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$436,722.51	\$0.00	\$436,722.51	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$162,199.87	\$0.00	\$162,199.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$68,968.38	\$0.00	\$68,968.38	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$17,203.38	\$0.00	\$17,203.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$199,183.20	\$0.00	\$199,183.20	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$27,664.88	\$0.00	\$27,664.88	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$39,926.04	\$0.00	\$39,926.04	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$59,935.11	\$0.00	\$59,935.11	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$68,178.33	\$0.00	\$68,178.33	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,482,475.04	\$0.00	\$4,482,475.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$229,019.29	\$0.00	\$229,019.29	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$129,814.27	\$0.00	\$129,814.27	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$39,910.52	\$0.00	\$39,910.52	\$0.00
D	5131-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,800.64	\$0.00	\$57,800.64	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$0.00	\$1,493.86	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,887,287.48	\$0.00	\$1,887,287.48	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,219,335.67	\$0.00	\$1,219,335.67	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopadoras	\$0.00	\$0.00	\$633,890.81	\$0.00	\$633,890.81	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$0.00	\$33,295.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$184,408.54	\$0.00	\$184,408.54	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$0.00	\$65,660.40	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$24,340.00	\$0.00	\$24,340.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$11,622.43	\$0.00	\$11,622.43	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$14,007.00	\$0.00	\$14,007.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$62,212.67	\$0.00	\$62,212.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$233,346.60	\$0.00	\$233,346.60	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,346.60	\$0.00	\$3,346.60	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$902,885.58	\$0.00	\$902,885.58	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$357,365.84	\$0.00	\$357,365.84	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$182,282.88	\$0.00	\$182,282.88	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$132,149.77	\$0.00	\$132,149.77	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$187,287.09	\$0.00	\$187,287.09	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$180,390.18	\$0.00	\$180,390.18	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$0.00	\$7,103.60	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$173,286.58	\$0.00	\$173,286.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$865,137.37	\$0.00	\$865,137.37	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$63,859.15	\$0.00	\$63,859.15	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$28,963.01	\$0.00	\$28,963.01	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$0.00	\$30.19	\$0.00
D	5139-39602	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$771,486.02	\$0.00	\$771,486.02	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5261-46101	Transferencias a fideicomisos públicos	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$40,338.30	\$0.00	\$40,338.30	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$40,338.30	\$0.00	\$40,338.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$40,338.30	\$0.00	\$40,338.30	\$0.00
D	5515-01	Equipo de computo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$31,879.84	\$0.00	\$31,879.84	\$0.00
D	5515-01-003	Computadora de escritorio	\$0.00	\$0.00	\$24,441.92	\$0.00	\$24,441.92	\$0.00
D	5515-01-004	Computadora portátil	\$0.00	\$0.00	\$7,437.92	\$0.00	\$7,437.92	\$0.00
D	5515-02	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$6,371.98	\$0.00	\$6,371.98	\$0.00
D	5515-02-001	Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$6,371.98	\$0.00	\$6,371.98	\$0.00
D	5515-03	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,086.48	\$0.00	\$2,086.48	\$0.00
D	5515-03-001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,086.48	\$0.00	\$2,086.48	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$117,633,893.09	\$117,633,893.09	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$50,116,731.27	\$50,116,731.27	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,237,008.00	\$0.00	\$17,237,008.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,237,008.00	\$0.00	\$17,237,008.00	\$0.00
D	8110-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$17,237,008.00	\$0.00	\$17,237,008.00	\$0.00
D	8110-91-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$3,887,800.00	\$0.00	\$3,887,800.00	\$0.00
D	8110-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$10,349,208.00	\$0.00	\$10,349,208.00	\$0.00
D	8110-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$14,754,553.75	\$21,122,213.77	\$0.00	\$6,367,660.02
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,754,553.75	\$21,122,213.77	\$0.00	\$6,367,660.02
A	8120-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$11,755,303.75	\$21,122,213.77	\$0.00	\$9,366,910.02
A	8120-91-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$1,626,380.00	\$3,887,800.00	\$0.00	\$2,261,420.00
A	8120-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$5,393,717.98	\$10,349,208.00	\$0.00	\$4,955,490.02
A	8120-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$6,885,205.77	\$0.00	\$2,150,000.00
A	8120-91-04	FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,999,250.00
A	8120-91-04-004	APOYOS FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,999,250.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,885,205.77	\$514,590.00	\$3,370,615.77	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,885,205.77	\$514,590.00	\$3,370,615.77	\$0.00
D	8130-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$3,885,205.77	\$514,590.00	\$3,370,615.77	\$0.00
D	8130-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,590.00	-\$514,590.00	\$0.00
D	8130-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$3,885,205.77	\$0.00	\$3,885,205.77	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,239,963.75	\$14,239,963.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,239,963.75	\$14,239,963.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$11,240,713.75	\$11,240,713.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$1,626,380.00	\$1,626,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$4,879,127.98	\$4,879,127.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-04	FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04-004	APOYOS FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,239,963.75	\$0.00	\$14,239,963.75
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,239,963.75	\$0.00	\$14,239,963.75
A	8150-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,240,713.75	\$0.00	\$11,240,713.75
A	8150-91-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,626,380.00	\$0.00	\$1,626,380.00
A	8150-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,879,127.98	\$0.00	\$4,879,127.98
A	8150-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77
A	8150-91-04	FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$2,999,250.00
A	8150-91-04-004	APOYOS FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$2,999,250.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$67,517,161.82	\$67,517,161.82	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,237,008.00	\$0.00	\$17,237,008.00
A	8210-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1102-046662-03-21401-1	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	8210-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8210-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-0HS662-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00
A	8210-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8210-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316,500.00	\$0.00	\$2,316,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00	\$0.00	\$441,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,500.00	\$0.00	\$333,500.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00	\$0.00	\$338,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00	\$75,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-BKA792-01-21401-1	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	8210-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,503.00	\$0.00	\$19,503.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,500.00	\$0.00	\$232,500.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,933.00	\$0.00	\$91,933.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,100.00	\$0.00	\$887,100.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,180.00	\$0.00	\$946,180.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,476.00	\$0.00	\$1,478,476.00
A	8210-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,300.00	\$0.00	\$66,300.00
A	8210-1102-UUU662-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,068.00	\$0.00	\$10,068.00
A	8210-1102-UUU800-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,148.00	\$0.00	\$20,148.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$21,261,278.17	\$12,659,424.04	\$8,601,854.13	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$32,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$20,742.32	\$27,257.68	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep/2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,265.04	\$16,734.96	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$4,615.00	\$14,885.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$24,500.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,500.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$5,128.80	\$4,271.20	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$464.60	\$4,535.40	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,715.56	\$23,284.44	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,504.00	\$2,496.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,600.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,999.80	\$6,000.20	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$8,285.57	\$15,114.43	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,997.08	\$12,002.92	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,152.01	\$13,847.99	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,885,205.77	\$4,735,205.77	\$2,150,000.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$30,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$15,000.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$12,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$15,621.75	\$22,378.25	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$11,000.00	\$10,600.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,262.53	\$11,737.47	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$6,710.00	\$13,690.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$44,999.97	\$15,000.03	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$53,362.15	\$18,637.85	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$28,152.14	\$31,847.86	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,063.39	\$21,936.61	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,919.00	\$9,081.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$50,400.00	\$25,600.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$25,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$25,000.00	\$35,000.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$173,461.48	\$66,538.52	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$24,677.95	\$11,322.05	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$117,684.27	\$162,315.73	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$34,956.52	\$90,043.48	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316,500.00	\$1,219,335.67	\$1,097,164.33	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00	\$217,437.98	\$224,062.02	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$19,140.00	\$13,360.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$12,273.00	\$19,727.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$25,304.84	\$29,695.16	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,500.00	\$158,500.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00	\$209,548.00	\$128,452.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$107,508.97	\$67,491.03	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$62,579.96	\$112,420.04	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$66,376.60	\$44,623.40	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$7,103.60	\$43,396.40	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$35,307.79	\$31,692.21	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,790.66	\$209.34	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$33,143.05	\$42,356.95	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$799.00	\$89,201.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$24,500.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$4,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$13,659.48	\$27,340.52	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$8,424.88	\$22,575.12	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$6,290.48	\$14,709.52	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$33,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$4,790.00	\$9,210.00	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$10,738.62	\$20,261.38	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,040.52	\$26,959.48	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$7,254.00	\$19,746.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$32,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$14,450.77	\$9,549.23	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$6,407.83	\$10,592.17	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,747.09	\$25,252.91	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,323.00	\$6,677.00	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$32,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,248.26	\$20,751.74	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$9,331.60	\$40,168.40	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,503.00	\$3,359.00	\$16,144.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,500.00	\$160,942.77	\$71,557.23	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$30,602.77	\$59,397.23	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$51,470.31	\$58,529.69	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$89,999.15	\$60,000.85	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,910.00	\$110,384.24	\$4,525.76	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,437.20	\$43,562.80	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$102,285.08	\$197,714.92	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$110,542.74	\$384,457.26	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$210,898.88	\$34,101.12	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,892.24	\$21,107.76	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$51,765.00	\$3,235.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$62,203.38	\$37,796.62	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$21,664.88	\$78,335.12	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$39,926.04	\$60,073.96	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$59,935.11	\$90,064.89	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,178.33	\$68,178.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,933.00	\$12,134.00	\$79,799.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$4,954.00	\$31,046.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$57,800.64	\$26,199.36	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,788.86	\$7,211.14	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,100.00	\$416,452.83	\$470,647.17	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$33,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$65,660.40	\$16,839.60	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,857.83	\$4,142.17	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946,180.00	\$514,590.00	\$431,590.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,346.60	\$8,653.40	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$61,500.00	\$58,500.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$147,817.84	\$92,182.16	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$74,773.91	\$105,226.09	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$69,569.81	\$110,430.19	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$120,910.49	\$59,089.51	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$7,800.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$47,053.10	\$12,946.90	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,770.19	\$13,229.81	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,386.00	\$9,614.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,476.00	\$1,478,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,300.00	\$66,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-UUU662-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,068.00	\$10,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-UUU800-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,148.00	\$20,148.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$653,654.40	\$4,024,270.17	\$0.00	\$3,370,615.77
A	8230-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885,205.77	\$0.00	\$3,885,205.77
A	8230-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$766.00
A	8230-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04
A	8230-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00
A	8230-1102-AYA662-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,140.00
A	8230-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00	-\$766.00
A	8230-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00	-\$6,566.04
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,710.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,910.00	\$0.00	\$74,910.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,678.84	\$0.00	\$0.00	-\$23,678.84
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,678.33	\$0.00	\$0.00	-\$6,678.33
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00	\$3,478.84
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,678.33	\$0.00	\$12,678.33
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,295.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,295.00	\$0.00	\$9,295.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,700.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,590.00	\$0.00	\$0.00	-\$514,590.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.19	\$0.00	\$0.00	-\$26.19
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$0.00	\$30.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,005,769.64	\$11,198,819.96	\$806,949.68	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,742.32	\$20,742.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.04	\$13,265.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	\$4,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,128.80	\$5,128.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.60	\$464.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.56	\$6,715.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.80	\$3,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,285.57	\$8,285.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,997.08	\$17,997.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.01	\$6,152.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.75	\$15,621.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.53	\$8,262.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999.97	\$44,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,362.15	\$53,362.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,152.14	\$28,152.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,063.39	\$8,063.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,919.00	\$5,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,461.48	\$173,461.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.95	\$24,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,684.27	\$117,684.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,956.52	\$34,956.52	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,335.67	\$1,219,335.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,437.98	\$217,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$11,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,304.84	\$25,304.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$158,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,548.00	\$209,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,508.97	\$107,508.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,579.96	\$62,579.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,376.60	\$66,376.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$7,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,307.79	\$35,307.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.66	\$12,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,577.01	\$26,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-21401-1	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	8240-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,659.48	\$13,659.48	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,424.88	\$8,424.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.48	\$6,290.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.62	\$10,738.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.52	\$9,040.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.00	\$7,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,450.77	\$13,731.07	\$719.70	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.83	\$6,407.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,747.09	\$9,825.09	\$922.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,323.00	\$4,521.00	\$802.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,248.26	\$9,248.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.60	\$9,331.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.00	\$3,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,942.77	\$160,942.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,602.77	\$30,602.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.31	\$41,760.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,999.15	\$89,999.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,384.24	\$110,384.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$16,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,606.24	\$78,606.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,542.74	\$104,542.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,898.88	\$209,898.88	\$1,000.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.91	\$12,213.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,203.38	\$17,203.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,664.88	\$21,664.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,926.04	\$39,926.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,935.11	\$59,935.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,178.33	\$68,178.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$12,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$4,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,800.64	\$57,800.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$1,493.86	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1102 Ingresos de Fuentes Locales



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,452.83	\$416,452.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$33,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$65,660.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,157.83	\$4,157.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346.60	\$3,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,817.84	\$147,817.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,773.91	\$74,773.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,569.81	\$69,569.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,910.49	\$120,910.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,053.10	\$47,053.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,476.00	\$771,486.00	\$706,990.00	\$0.00
D	8240-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,300.00	\$0.02	\$66,299.98	\$0.00
D	8240-1102-UUU662-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,068.00	\$0.00	\$10,068.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-UUU800-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,148.00	\$0.00	\$20,148.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,198,819.96	\$11,198,819.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,742.32	\$20,742.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.04	\$13,265.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	\$4,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,128.80	\$5,128.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.60	\$464.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.56	\$6,715.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.80	\$3,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,285.57	\$8,285.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-OKE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OKE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,997.08	\$17,997.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OKE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.01	\$6,152.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OKE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.75	\$15,621.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.53	\$8,262.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999.97	\$44,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,362.15	\$53,362.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,152.14	\$28,152.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,063.39	\$8,063.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,919.00	\$5,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,461.48	\$173,461.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.95	\$24,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,684.27	\$117,684.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,956.52	\$34,956.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,335.67	\$1,219,335.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,437.98	\$217,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$11,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,304.84	\$25,304.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$158,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,548.00	\$209,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,508.97	\$107,508.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,579.96	\$62,579.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,376.60	\$66,376.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$7,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,307.79	\$35,307.79	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.66	\$12,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,577.01	\$26,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-21401-1	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	8250-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,659.48	\$13,659.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,424.88	\$8,424.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.48	\$6,290.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.62	\$10,738.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.52	\$9,040.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.00	\$7,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,731.07	\$13,731.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.83	\$6,407.83	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,825.09	\$9,825.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$4,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,248.26	\$9,248.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.60	\$9,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.00	\$3,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,942.77	\$160,942.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,602.77	\$30,602.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.31	\$41,760.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,999.15	\$89,999.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,384.24	\$110,384.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$16,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,606.24	\$78,606.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,542.74	\$104,542.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,898.88	\$209,898.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.91	\$12,213.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,203.38	\$17,203.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,664.88	\$21,664.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,926.04	\$39,926.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,935.11	\$59,935.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,178.33	\$68,178.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$12,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$4,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,800.64	\$57,800.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$1,493.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,452.83	\$416,452.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$33,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$65,660.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,157.83	\$4,157.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346.60	\$3,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,817.84	\$147,817.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,773.91	\$74,773.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,569.81	\$69,569.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,910.49	\$120,910.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,053.10	\$47,053.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,486.00	\$771,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,198,819.96	\$11,198,819.69	\$0.27	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,742.32	\$20,742.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.04	\$13,265.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	\$4,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,128.80	\$5,128.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.60	\$464.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.56	\$6,715.56	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.80	\$3,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,285.57	\$8,285.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,997.08	\$17,997.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.01	\$6,152.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$4,735,205.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.75	\$15,621.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.53	\$8,262.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999.97	\$44,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,362.15	\$53,362.15	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,152.14	\$28,152.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,063.39	\$8,063.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,919.00	\$5,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,461.48	\$173,461.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.95	\$24,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,684.27	\$117,684.00	\$0.27	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,956.52	\$34,956.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,335.67	\$1,219,335.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,437.98	\$217,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$11,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,304.84	\$25,304.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$158,500.00	\$0.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobacion del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,548.00	\$209,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,508.97	\$107,508.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,579.96	\$62,579.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,376.60	\$66,376.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$7,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,307.79	\$35,307.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.66	\$12,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,577.01	\$26,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-21401-1	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	8260-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,659.48	\$13,659.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,424.88	\$8,424.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.48	\$6,290.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.62	\$10,738.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.52	\$9,040.52	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2026
09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.00	\$7,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,731.07	\$13,731.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.83	\$6,407.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,825.09	\$9,825.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$4,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,248.26	\$9,248.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.60	\$9,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.00	\$3,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,942.77	\$160,942.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,602.77	\$30,602.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.31	\$41,760.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,999.15	\$89,999.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,384.24	\$110,384.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$16,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,606.24	\$78,606.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,542.74	\$104,542.74	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,898.88	\$209,898.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.91	\$12,213.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,203.38	\$17,203.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,664.88	\$21,664.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,926.04	\$39,926.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,935.11	\$59,935.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,178.33	\$68,178.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$12,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$4,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,800.64	\$57,800.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$1,493.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,452.83	\$416,452.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$33,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$65,660.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,157.83	\$4,157.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346.60	\$3,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,817.84	\$147,817.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,773.91	\$74,773.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,569.81	\$69,569.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,910.49	\$120,910.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,053.10	\$47,053.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,486.00	\$771,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,198,819.69	\$0.00	\$11,198,819.69	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,742.32	\$0.00	\$20,742.32	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.04	\$0.00	\$13,265.04	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	\$0.00	\$4,615.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,128.80	\$0.00	\$5,128.80	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.60	\$0.00	\$464.60	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.56	\$0.00	\$6,715.56	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.80	\$0.00	\$3,999.80	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,285.57	\$0.00	\$8,285.57	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,997.08	\$0.00	\$17,997.08	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.01	\$0.00	\$6,152.01	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00	\$4,735,205.77	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.75	\$0.00	\$15,621.75	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.53	\$0.00	\$8,262.53	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$0.00	\$6,710.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999.97	\$0.00	\$44,999.97	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,362.15	\$0.00	\$53,362.15	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,152.14	\$0.00	\$28,152.14	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,063.39	\$0.00	\$8,063.39	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,919.00	\$0.00	\$5,919.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,461.48	\$0.00	\$173,461.48	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.95	\$0.00	\$24,677.95	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,684.00	\$0.00	\$117,684.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,956.52	\$0.00	\$34,956.52	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,335.67	\$0.00	\$1,219,335.67	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,437.98	\$0.00	\$217,437.98	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$0.00	\$11,507.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,304.84	\$0.00	\$25,304.84	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,548.00	\$0.00	\$209,548.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,508.97	\$0.00	\$107,508.97	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,579.96	\$0.00	\$62,579.96	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,376.60	\$0.00	\$66,376.60	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$0.00	\$7,103.60	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,307.79	\$0.00	\$35,307.79	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.66	\$0.00	\$12,790.66	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,577.01	\$0.00	\$26,577.01	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,659.48	\$0.00	\$13,659.48	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,424.88	\$0.00	\$8,424.88	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.48	\$0.00	\$6,290.48	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$0.00	\$4,790.00	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.62	\$0.00	\$10,738.62	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.52	\$0.00	\$9,040.52	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.00	\$0.00	\$7,254.00	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,731.07	\$0.00	\$13,731.07	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.83	\$0.00	\$6,407.83	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,825.09	\$0.00	\$9,825.09	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$0.00	\$4,521.00	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,248.26	\$0.00	\$9,248.26	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.60	\$0.00	\$9,331.60	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.00	\$0.00	\$3,359.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,942.77	\$0.00	\$160,942.77	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,602.77	\$0.00	\$30,602.77	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.31	\$0.00	\$41,760.31	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,999.15	\$0.00	\$89,999.15	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,384.24	\$0.00	\$110,384.24	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$0.00	\$16,437.20	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,606.24	\$0.00	\$78,606.24	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,542.74	\$0.00	\$104,542.74	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,898.88	\$0.00	\$209,898.88	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.91	\$0.00	\$12,213.91	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,203.38	\$0.00	\$17,203.38	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,664.88	\$0.00	\$21,664.88	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,926.04	\$0.00	\$39,926.04	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,935.11	\$0.00	\$59,935.11	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,178.33	\$0.00	\$68,178.33	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$0.00	\$12,130.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$0.00	\$4,954.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,800.64	\$0.00	\$57,800.64	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$0.00	\$1,493.86	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,452.83	\$0.00	\$416,452.83	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$0.00	\$33,295.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$0.00	\$65,660.40	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,157.83	\$0.00	\$4,157.83	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346.60	\$0.00	\$3,346.60	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,817.84	\$0.00	\$147,817.84	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,773.91	\$0.00	\$74,773.91	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,569.81	\$0.00	\$69,569.81	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,910.49	\$0.00	\$120,910.49	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,053.10	\$0.00	\$47,053.10	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	\$0.00	\$4,744.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$0.00	\$2,386.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$0.00	\$30.19	\$0.00
D	8270-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,486.00	\$0.00	\$771,486.00	\$0.00
D	8270-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
Sumas =>			\$28,158,169.06	\$28,158,169.06	\$178,152,834.68	\$178,152,834.68	\$77,315,838.30	\$77,315,838.30



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:43 a. m.

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

1109 Fondo General de Participaciones

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,672,384.72	\$0.00	\$70,871,139.75	\$69,403,644.28	\$7,139,880.19	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,364,655.22	\$0.00	\$70,871,139.75	\$69,346,392.28	\$6,889,402.69	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$220,288.34	\$0.00	\$2,660,774.92	\$2,880,475.34	\$587.92	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$220,288.34	\$0.00	\$2,660,774.92	\$2,880,475.34	\$587.92	\$0.00
D	1113-02	BANCO DEL BAJO	\$220,288.34	\$0.00	\$2,660,774.92	\$2,880,475.34	\$587.92	\$0.00
D	1113-02-002	Fondo General de Participaciones 09	\$220,288.34	\$0.00	\$2,660,774.92	\$2,880,475.34	\$587.92	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,144,366.88	\$0.00	\$68,210,364.83	\$66,465,916.94	\$6,888,814.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,144,366.88	\$0.00	\$34,258,311.77	\$32,513,863.88	\$6,888,814.77	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2015	\$1.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00
D	1123-02-002	Servicio de Administración Tributaria	\$1.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS 2016	\$414,467.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,467.38	\$0.00
D	1123-03-001	Secretaría de Finanzas y Administración	\$414,467.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,467.38	\$0.00
D	1123-05	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,012.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$1,916.00	\$0.00
D	1123-05-103	Leticia Bailon Moreno	\$1,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.00	\$0.00
D	1123-05-171	PROPIMEX	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$4,727,885.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,885.90	\$0.00
D	1123-07-001	SFA 2019	\$4,727,885.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,885.90	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2026	\$0.00	\$0.00	\$34,258,311.77	\$32,513,767.88	\$1,744,543.89	\$0.00
D	1123-14-001	SFA 2026	\$0.00	\$0.00	\$34,258,311.77	\$32,513,767.88	\$1,744,543.89	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$307,729.50	\$0.00	\$0.00	\$57,252.00	\$250,477.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$429,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,390.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$429,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,390.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$429,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,390.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$429,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,390.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$121,660.50	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$178,912.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$121,660.50	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$178,912.50
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$121,660.50	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$178,912.50
A	1263-4-54104	CAMIONETAS	\$0.00	\$121,660.50	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$178,912.50
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,693,881.31	\$37,958,812.95	\$39,703,356.75	\$0.00	\$7,438,425.11
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,693,881.31	\$37,958,812.95	\$39,703,356.75	\$0.00	\$7,438,425.11
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,693,881.31	\$37,958,812.95	\$39,703,356.75	\$0.00	\$7,438,425.11
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$8,259,671.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$8,259,671.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,796,749.82	\$10,796,749.82	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:47 a. m.

1109 Fondo General de Participaciones

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$10,796,749.82	\$10,796,749.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,064,219.80	\$1,064,219.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$49,174.21	\$49,174.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$226,201.04	\$226,201.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$753,060.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$35,783.56	\$35,783.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,554,305.22	\$4,554,305.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$3,928,911.50	\$3,928,911.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$625,393.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,277,106.71	\$9,277,106.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$29,725.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$9,247,380.81	\$9,247,380.81	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,683.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,683.07
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$29,683.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,683.07
A	2112-1-000049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,531.00
A	2112-1-000071	ALMA ROSA SANCHEZ CABALLERO	\$0.00	\$11,572.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,572.80
A	2112-1-000092	Maricela Núñez Alcaráz	\$0.00	\$51.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.62
A	2112-1-000109	César Reyes Carbajal	\$0.00	\$2,595.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.10
A	2112-1-000221	Jaime Perez Anguiar	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2112-1-000364	Absalom Tonatiuh Trigo Magaña	\$0.00	\$349.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.99
A	2112-1-000632	OMAR ESCAMILLA VALDOVINOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-1-000688	DANIELA PACIFUENTES RESENDIZ	\$0.00	\$299.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.24
A	2112-1-000786	SALVADOR JONATAN CERDA	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2112-1-000835	MARGARITA SOTO ZARRAGA	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00
A	2112-1-000841	YESENIA ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,168.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168.27
A	2112-1-000847	JOSE ANTONIO TORRES CEBRERO	\$0.00	\$2,609.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609.05
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2115-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,698.24	\$4,006,759.89	\$5,751,303.69	\$0.00	\$7,406,242.04
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$5,661,698.24	\$2,660,178.00	\$3,901,791.50	\$0.00	\$6,903,311.74
A	2117-01-001	ISR Personal de Estructura	\$0.00	\$4,261.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261.89
A	2117-01-005	ISR Personal de Estructura 2016	\$0.00	\$64,131.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,131.53
A	2117-01-010	ISR Personal de Estructura 2017	\$0.00	\$3,682,710.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,682,710.55
A	2117-01-011	ISR Personal de contrato. Operativo 2017	\$0.00	\$632.51	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$632.38
A	2117-01-015	ISR Personal de Estructura 2018	\$0.00	\$393,728.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,728.02
A	2117-01-021	ISR Personal Eventual 2019	\$0.00	\$399,987.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,987.23
A	2117-01-025	ISR Personal Eventual 2020	\$0.00	\$37,156.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,156.27



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026
09:47 a. m.

1109 Fondo General de Participaciones

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-048	ISR PERSONAL DE ESTRUCTURA 2025	\$0.00	\$667,732.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,732.10
A	2117-01-049	ISR PERSONAL EVENTUAL 2025	\$0.00	\$396,524.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,524.87
A	2117-01-050	ISR ARRENDAMIENTO 2025	\$0.00	\$9,737.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,737.47
A	2117-01-051	ISR RESICO 2025	\$0.00	\$2,085.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,085.73
A	2117-01-052	ISR PERSONAS FISICAS 2025	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2117-01-053	ISR RESICO 2025 F.F. 09	\$0.00	\$10.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.07
A	2117-01-058	ISR PERSONAL EVENTUAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,014,296.75	\$1,621,181.09	\$0.00	\$606,884.34
A	2117-01-059	ISR PERSONAL ESTRUCTURA 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,645,881.12	\$2,280,610.41	\$0.00	\$634,729.29
A	2117-02	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$472,717.60	\$628,861.34	\$0.00	\$156,143.74
A	2117-02-001	IMSS Personal Estructura	\$0.00	\$0.00	\$15,365.95	\$15,365.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	IMSS Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$23,235.33	\$23,235.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-028	IMSS PERSONAL DE ESTRUCTURA 2026	\$0.00	\$0.00	\$141,368.34	\$201,874.76	\$0.00	\$60,506.42
A	2117-02-029	IMSS PERSONAL EVENTUAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$292,747.98	\$388,385.30	\$0.00	\$95,637.32
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$873,864.29	\$1,220,650.85	\$0.00	\$346,786.56
A	2117-03-076	PAGARÉ 2026	\$0.00	\$0.00	\$228,512.02	\$305,553.77	\$0.00	\$77,041.75
A	2117-03-077	PENSIÓN ALIMENTICA 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,129.40	\$0.00	\$21,129.40
A	2117-03-078	FONDO DE PENSIONES 2026	\$0.00	\$0.00	\$529,180.14	\$743,007.19	\$0.00	\$213,827.05
A	2117-03-079	CAPITAL, INTERÉS Y SEGURO HIPOTECARIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$17,631.54	\$17,631.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-080	PRÉSTAMOS EN GARATÍA REAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$77,932.82	\$112,721.18	\$0.00	\$34,788.36
A	2117-03-081	PRÉSTAMOS CON LA INICIATIVA PRIVADA 2026	\$0.00	\$0.00	\$20,607.77	\$20,607.77	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$21,496.59	\$269,830.62	\$50,032.88	\$0.00	-\$241,294.33
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$21,496.59	\$269,830.62	\$50,032.88	\$0.00	-\$241,294.33
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$49,533.28	\$0.00	\$0.00	-\$49,533.28
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$0.00	\$49,533.28	\$0.00	\$0.00	-\$49,533.28
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,533.28	\$0.00	\$49,533.28
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,533.28	\$0.00	\$49,533.28
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$21,496.59	\$220,297.34	\$499.60	\$0.00	-\$241,294.33
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$21,496.59	\$220,297.34	\$499.60	\$0.00	-\$241,294.33
A	3252-01	Ejercicios anteriores	\$0.00	-\$18,900.50	\$220,297.34	\$499.60	\$0.00	-\$238,698.24
A	3252-01-008	Ejercicio 2024	\$0.00	-\$18,900.50	\$0.00	\$499.60	\$0.00	-\$18,400.90
A	3252-01-009	Ejercicio 2025	\$0.00	\$0.00	\$220,297.34	\$0.00	\$0.00	-\$220,297.34
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$2,596.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,596.09
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$1,077.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,077.77
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$1,518.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,518.32
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,054.47	\$0.00	\$33,952,054.47
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:47 a. m.

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

1109 Fondo General de Participaciones

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06
A	4221-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06
A	4221-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.41	\$0.00	\$1.41
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.41	\$0.00	\$1.41
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.41	\$0.00	\$1.41
A	4319-02	Banco del Bajío, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.41	\$0.00	\$1.41
A	4319-02-001	Banco del Bajío Fondo General de Participaciones 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.41	\$0.00	\$1.41
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$34,009,305.06	\$0.00	\$34,009,305.06	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$0.00	\$8,259,671.51	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$0.00	\$8,259,671.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,796,749.82	\$0.00	\$10,796,749.82	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$10,796,749.82	\$0.00	\$10,796,749.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,064,219.80	\$0.00	\$1,064,219.80	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$49,174.21	\$0.00	\$49,174.21	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$226,201.04	\$0.00	\$226,201.04	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$0.00	\$753,060.99	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$35,783.56	\$0.00	\$35,783.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,554,305.22	\$0.00	\$4,554,305.22	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,928,911.50	\$0.00	\$3,928,911.50	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$0.00	\$625,393.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,277,106.71	\$0.00	\$9,277,106.71	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$0.00	\$29,725.90	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,247,380.81	\$0.00	\$9,247,380.81	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00
D	5515-05	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00
D	5515-05-002	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00	\$57,252.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$360,034,605.30	\$360,034,605.30	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$131,328,886.12	\$131,328,886.12	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1109 Fondo General de Participaciones

Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00
D	8110-91-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$63,424,780.00	\$0.00	\$29,472,726.94
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$63,424,780.00	\$0.00	\$29,472,726.94
A	8120-91-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$63,424,780.00	\$0.00	\$29,472,726.94
A	8120-91-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$63,424,780.00	\$0.00	\$29,472,726.94
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06
A	8150-91-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06
A	8150-91-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$228,705,719.18	\$228,705,719.18	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00
A	8210-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,827,492.00	\$0.00	\$13,827,492.00
A	8210-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,280,964.00	\$0.00	\$16,280,964.00
A	8210-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,128.00	\$0.00	\$208,128.00
A	8210-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,382.00	\$0.00	\$759,382.00
A	8210-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621,276.00	\$0.00	\$5,621,276.00
A	8210-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,300.00	\$0.00	\$81,300.00
A	8210-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,481,780.00	\$0.00	\$8,481,780.00
A	8210-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511,856.00	\$0.00	\$1,511,856.00
A	8210-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,236.00	\$0.00	\$73,236.00
A	8210-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,637,584.00	\$0.00	\$12,637,584.00
A	8210-1109-UUU662-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$0.00	\$2,692,089.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1109 Fondo General de Participaciones



Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:47 a. m.

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,567.00	\$0.00	\$416,567.00
A	8210-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,126.00	\$0.00	\$833,126.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$63,424,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,827,492.00	\$13,827,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,280,964.00	\$16,280,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,128.00	\$208,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,382.00	\$759,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621,276.00	\$5,621,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,300.00	\$81,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,481,780.00	\$8,481,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,856.00	\$1,511,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,236.00	\$73,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,637,584.00	\$12,637,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$2,692,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,567.00	\$416,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,126.00	\$833,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$33,952,053.06	\$29,472,726.94	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,827,492.00	\$8,259,671.51	\$5,567,820.49	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,280,964.00	\$10,053,224.82	\$6,227,739.18	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,128.00	\$49,174.21	\$158,953.79	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,382.00	\$226,201.04	\$533,180.96	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621,276.00	\$753,060.99	\$4,868,215.01	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,300.00	\$35,783.56	\$45,516.44	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,481,780.00	\$3,928,911.50	\$4,552,868.50	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

1109 Fondo General de Participaciones

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,856.00	\$625,393.72	\$886,462.28	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,236.00	\$29,725.90	\$43,510.10	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,637,584.00	\$9,247,380.81	\$3,390,203.19	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,567.00	\$115,300.00	\$301,267.00	\$0.00
D	8240-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,126.00	\$628,225.00	\$204,901.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$8,259,671.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,053,224.82	\$10,053,224.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,174.21	\$49,174.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,201.04	\$226,201.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$753,060.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,783.56	\$35,783.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,928,911.50	\$3,928,911.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$625,393.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$29,725.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,247,380.81	\$9,247,380.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,300.00	\$115,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,225.00	\$628,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$33,952,053.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$8,259,671.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,053,224.82	\$10,053,224.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,174.21	\$49,174.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,201.04	\$226,201.04	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

1109 Fondo General de Participaciones

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$753,060.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,783.56	\$35,783.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,928,911.50	\$3,928,911.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$625,393.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$29,725.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,247,380.81	\$9,247,380.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,300.00	\$115,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,225.00	\$628,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00	\$33,952,053.06	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,259,671.51	\$0.00	\$8,259,671.51	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,053,224.82	\$0.00	\$10,053,224.82	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,174.21	\$0.00	\$49,174.21	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,201.04	\$0.00	\$226,201.04	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$0.00	\$753,060.99	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,783.56	\$0.00	\$35,783.56	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,928,911.50	\$0.00	\$3,928,911.50	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$0.00	\$625,393.72	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$0.00	\$29,725.90	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,247,380.81	\$0.00	\$9,247,380.81	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,300.00	\$0.00	\$115,300.00	\$0.00
D	8270-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,225.00	\$0.00	\$628,225.00	\$0.00
Sumas =>			\$5,794,045.22	\$5,794,045.22	\$503,143,693.68	\$503,143,693.68	\$168,177,657.75	\$168,177,657.75



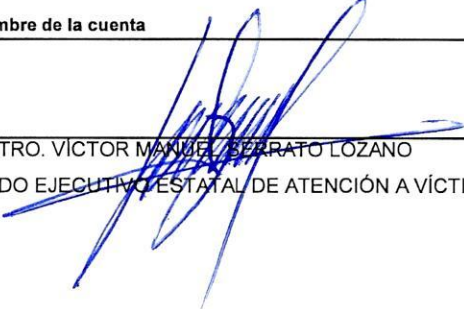
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOCÁN DE OCAMPO



Usu: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 09:47 a. m.

			1109 Fondo General de Participaciones					
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
								
MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO					LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS			
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS					DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACÁN

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Dirección Administrativa

Conciliación Bancaria

		Fecha	31/08/2026
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	Saldo según Bancos	\$ 65,034.67
Cta Cont.	1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Saldo según Contabilidad	\$ 65,034.67
# Cta Corriente:	1113-01-001	02 Ingresos de Fuentes Locales	

a) Cargos no correspondidos pc	\$0.00	a-b-c+d	\$0.00
b) Abonos no correspondidos p	\$0.00		
c) Cargos no correspondidos pc	\$0.00	Diferencia	\$0.00
d) Abonos no correspondidos p	\$0.00		

a) Cargos no correspondidos por Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0.00		

b) Abonos no correspondidos por Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0.00		

c) Cargos no correspondidos por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	\$0.00		

d) Abonos no correspondidos por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	\$0.00		

LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
CALLE GENERAL MARIANO ARISTA 300

CHAPULTEPEC ORIENTE
MORELIA MICH. C.P. 58260
SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE:
RFC: CEE1412103

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE
TELÉFONO: 3243700

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte 31/Agosto/2026
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			\$93,658.66	\$65,034.67
TOTAL			\$93,658.66	\$65,034.67

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 93,658.66
+ Total de depósitos	\$ 1,062,931.37
- Total de retiros	\$ 1,091,055.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 39.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 465.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 74.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 65,034.67
Saldo disponible al día*	\$ 65,034.67

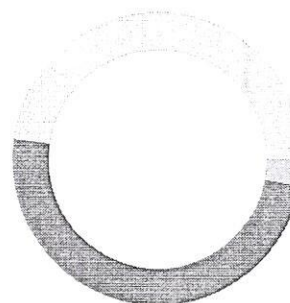
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 206,853.08
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 39.19
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 39.19

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 465.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$93,658.66)



DEPÓSITOS	\$1,062,931.37
RETIROS	\$1,091,055.15
COMISIONES	\$465.00
OTROS CARGOS	\$74.40
SALDO FINAL	\$65,034.67

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.R. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			93,658.66
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0516211589 viatico 195 CDMX AL R.F.C. SELV740616181		4,450.00	89,208.66
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012497014560394050, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDIL MORALES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARREND OFICINA LAZARO CARDENAS CVE RASTREO: 8846APR2202608035611465210 RFC: MORE720323D4A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:57:49		15,900.00	73,308.66
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260803		5.00	73,303.66
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260803		0.80	73,302.86
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180650781271689, BEM SPEI BCO:124 BENEF:PROPIEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GARRAFONES DE AGUA CIEL CVE RASTREO: 8846APR2202608065621837536 RFC: PRO8404235G8 IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 11:38:36		697.00	72,605.86
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260806		5.00	72,600.86
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260806		0.80	72,600.06
10-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011682211004152606220000005315 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466222035778088924 FAC 088924		531.00	72,069.06
10-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011682209027042606220000001100 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466222081648088924 FAC 088924		110.00	71,959.06
12-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011782403032172607120000012586 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466224002307088924 FAC 088924		1,258.00	70,701.06
12-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0516211589 viatico 202 JIQUILPAN AL R.F.C. SELV740616181		2,900.00	67,801.06
12-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260812 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1208792102 GASTOS OPERATIVOS AL R.F.C. GASM890317641		4,749.95	63,051.11
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000021083866, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALVADOR RIVERA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PERSIANA ROLLO CVE RASTREO: 8846APR2202608125643335989 RFC: RIGS830428266 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:13:37		1,682.00	61,369.11
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260812		5.00	61,364.11
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260812		0.80	61,363.31
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256017063894, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RENE JESUS CINCIRE ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SELLOS DE GOMA UR01 CVE RASTREO: 8846APR2202608125643335990 RFC: CIER670602UZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:13:37		730.00	60,633.31
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260812		5.00	60,628.31
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260812		0.80	60,627.51
14-AGO-26	PAGO REFERENCIADO 520978822626 Impuesto Deposito Referenciado		10,728.00	49,899.51
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070134572588, BEM SPEI BCO:014 BENEF:yesmin munguia corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 199 ZITACUARO CVE RASTREO: 8846APR1202608145651325374 RFC: MUCY8402144H8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:34:17		2,033.60	47,865.91
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000199		5.00	47,860.91
14-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000199		0.80	47,860.11
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470821735802019, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RAUL GARCIA ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO RELOJ CHACADOR CVE RASTREO: 8846APR2202608145651325403 RFC: GAZR860129T85 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:34:17		812.00	47,048.11
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260814		5.00	47,043.11
14-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260814		0.80	47,042.31
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000021083866, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALVADOR RIVERA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE LLANTA CVE RASTREO: 8846APR2202608145651325408 RFC: RIGS830428266 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:34:17		23,896.00	23,146.31

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260814		5.00	23,141.31
14-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260814		0.80	23,140.51
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015099308287, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABRIL JOANA REYES GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GARRAFONES DE AGUA CIEL CVE RASTREO: 8846APR2202608145651325417 RFC: REGA961104SB3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:34:17		656.00	22,484.51
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260814		5.00	22,479.51
14-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260814		0.80	22,478.71
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070134572588 , BEM SPEI BCO:014 BENEF:yesmin munguia corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 204 SAHUAYO CVE RASTREO: 8846APR2202608145651325444 RFC: MUCY8402144H8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:34:18		2,236.07	20,242.64
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000204		5.00	20,237.64
14-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000204		0.80	20,236.84
17-AGO-26	002601002608170000078497 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:06:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000099 REFERENCIA: 0044108 CVE RAST: 002601002608170000078497	290,690.00		310,926.84
17-AGO-26	002601002608170000078496 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:06:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000098 REFERENCIA: 0044107 CVE RAST: 002601002608170000078496	232,300.00		543,226.84
18-AGO-26	002601002608180000229598 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:26:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 35 NOMINA JULIO 2026 REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601002608180000229598	115,705.17		658,932.01
19-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0761211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:3 SOBRE NOMINA GOBIERNO DEL EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 S NOM JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202608195670778447 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:45		115,705.00	543,227.01
19-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0761211		5.00	543,222.01
19-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0761211		0.80	543,221.21
19-AGO-26	DEV.SPEI FALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0761211 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEFIC:3 SOBRE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO ORDENANTE:COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A CVE.RASTR: 8846APR1202608195670778447 HORA LIQ: 11:13:57 hrs.		115,705.00-	658,926.21
19-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180650781271689, BEM SPEI BCO:124 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 15 GARRAFONES AGUA CIEL CVE RASTREO: 8846APR2202608195671267762 RFC: PRO840423SG8 IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 13:20:19		615.00	658,311.21
19-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190826		5.00	658,306.21
19-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190826		0.80	658,305.41
21-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3207865 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:3 SOBRE NOMINA GOBIERNO DEL EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32078650850150761211 CVE RASTREO: 8846APR2202608215679063374 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:37		115,705.00	542,600.41
21-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3207865		5.00	542,595.41
21-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3207865		0.80	542,594.61
25-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F48484 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466237896345004368 FAC 004368		7,423.98	535,170.63
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535904709768791, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIOLA BUSTAMANTE JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398611 RFC: BUJF840124NA1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:33		979.10	534,191.53
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	534,186.53
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	534,185.73

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.R.64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC 60M9530109937

3/17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062497008494606090, BEM SPEI BCO:062 BENEF:YESENIA ROMERO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398614 RFC: ROHY831206SN1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:18:34		2,500.00	531,685.73
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	531,680.73
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	531,679.93
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313893200274, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGEL BOTELLO ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398616 RFC: B00A751012H76 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:34		3,000.00	528,679.93
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	528,674.93
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	528,674.13
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314181153936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO TOVAR SOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398619 RFC: TOSP880130MF7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:34		2,500.00	526,174.13
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	526,169.13
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	526,168.33
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496015115375408, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO SANCHEZ BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398661 RFC: SABA761112DS5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:34		2,200.00	523,968.33
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	523,963.33
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	523,962.53
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4130980161351612, BEM SPEI BCO:062 BENEF:EDGAR LOPEZ HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398663 RFC: LOHE790202M36 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:18:34		2,500.00	521,462.53
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	521,457.53
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	521,456.73
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008065245221, BEM SPEI BCO:062 BENEF:YASSER CASTRO ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398665 RFC: CAAY800429B10 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:18:34		2,026.61	519,430.12
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	519,425.12
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	519,424.32
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180650781271689, BEM SPEI BCO:124 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GARRAFONES DE AGUA CIEL CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398668 RFC: PRO840423SG8 IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 15:18:34		738.00	518,686.32
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	518,681.32
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	518,680.52
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales de oficina CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398672 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:34		30,173.34	488,507.18
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	488,502.18
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	488,501.38
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales de oficina CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398675 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:35		35,928.10	452,573.28
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	452,568.28
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	452,567.48

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.R.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), productos de limpieza CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398676 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:35		14,187.98	438,379.50
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	438,374.50
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	438,373.70
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398677 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:35		17,398.00	420,975.70
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	420,970.70
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	420,969.90
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), productos de limpieza CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398702 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:35		14,500.00	406,469.90
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	406,464.90
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	406,464.10
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mto oficinas centrales CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398704 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:35		23,780.00	382,684.10
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	382,679.10
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	382,678.30
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398707 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:35		17,899.91	364,778.39
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	364,773.39
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	364,772.59
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202608255692398708 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:18:35		4,605.20	360,167.39
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	360,162.39
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	360,161.59
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470027917348498, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO DIMAS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE 2 ESCANER CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398711 RFC: DIRF8410085E5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:35		1,200.00	358,961.59
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	358,956.59
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	358,955.79
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470027917348498, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO DIMAS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO COPIADORAS REGIONALES CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398715 RFC: DIRF8410085E5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:36		56,023.36	302,932.43
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	302,927.43
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	302,926.63
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001550589533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO MORRAS ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECOLECCION DE BASURA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398718 RFC: MQAA501018M22 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:36		1,400.00	301,526.63
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	301,521.63
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	301,520.83

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P. 64420, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701656121227, BEM SPEI BCO:002 BENEF:M GUADALUPE FLORES VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA REGIONAL LA PIEDAD JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398784 RFC: FOVM590515HLA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:36		6,500.00	295,020.83
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	295,015.83
25-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	295,015.03
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CEL: 2771738690, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO PLUTARCO HERNANDEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA CEEAV DA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398862 RFC: HEOA420528862 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:36		45,900.00	249,115.03
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	249,110.03
25-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	249,109.23
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000021083866, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALVADOR RIVERA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO ATTITUDE OS37399 CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398904 RFC: RIGS830428266 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:18:36		14,848.00	234,261.23
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	234,256.23
25-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	234,255.43
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000021083866, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALVADOR RIVERA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO TAIGUN OS37410 CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398911 RFC: RIGS830428266 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:18:37		13,978.00	220,277.43
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	220,272.43
25-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	220,271.63
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900038991001, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CUITLAHUAC RAFAEL HURTADO ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO TERAMONT OS37678 CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398917 RFC: HURC720212MM8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:18:37		6,496.00	213,775.63
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	213,770.63
25-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	213,769.83
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015099308287, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABRIL JOANA REYES GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUA MORELIA CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398941 RFC: REGA961104583 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:37		1,298.00	212,471.83
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	212,466.83
25-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	212,466.03
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470011010894713, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MA LETIZIA HURTADO ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AUDITORIA EXTERNA CVE RASTREO: 8846APR1202608255692398942 RFC: HUOL600407578 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:18:37		30,000.00	182,466.03
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	182,461.03
25-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	182,460.23
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861477070, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTISERVICIOS DE MORELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CEEAV CVE RASTREO: 8846APR2202608255692398944 RFC: MM0931025EF1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:18:37		24,076.11	158,384.12
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	158,379.12
25-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	158,378.32
25-AGO-26	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0260825 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEF:ARMANDO PLUTARCO HERNANDEZ ORTIZ ORDENANTE:COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A CVE.RASTR: 8846APR1202608255692398862 HORA LIQ: 15:20:15 hrs.		45,900.00-	204,278.32
25-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260825 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143276739441 GASTOS OPERATIVOS AL R.F.C. GOAA001125SQ0		1,863.04	202,415.28
25-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260825 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0242739597 RENTA DE APATZINGAN JULIO AL R.F.C. CAGR641018C8A		8,032.50	194,382.78
25-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260825 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0402560803 MANTENIMINETO ATTITUD OS37185 AL R.F.C. CAPJ6408056W0		4,721.20	189,661.58

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.R.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Internet Express

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004479825773, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO PLUTARCO HERNANDEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta del mes de julio CVE RASTREO: 8846APR2202608255692581732 RFC: HEOA420528B62 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:30		45,900.00	143,761.58
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	143,756.58
25-AGO-26	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	143,755.78
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002561650368542058, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OAPAS MARIANO ARISTA CVE RASTREO: 8846APR1202608255692627752 RFC: 00A950612U6A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:23		4,827.31	138,928.47
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260825		5.00	138,923.47
25-AGO-26	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260825		0.80	138,922.67
26-AGO-26	002601002608260000505496 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000154 REFERENCIA: 0046133 CVE RAST: 002601002608260000505496	8,200.00		147,122.67
26-AGO-26	002601002608260000505495 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000153 REFERENCIA: 0046132 CVE RAST: 002601002608260000505495	13,000.00		160,122.67
26-AGO-26	002601002608260000505497 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000155 REFERENCIA: 0046134 CVE RAST: 002601002608260000505497	42,300.00		202,422.67
26-AGO-26	002601002608260000505503 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000162 REFERENCIA: 0046140 CVE RAST: 002601002608260000505503	6,273.00		208,695.67
26-AGO-26	002601002608260000505498 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000157 REFERENCIA: 0046135 CVE RAST: 002601002608260000505498	10,000.00		218,695.67
26-AGO-26	002601002608260000505502 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000161 REFERENCIA: 0046139 CVE RAST: 002601002608260000505502	9,000.00		227,695.67
26-AGO-26	002601002608260000505504 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000163 REFERENCIA: 0046141 CVE RAST: 002601002608260000505504	19,000.00		246,695.67
26-AGO-26	002601002608260000505515 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000178 REFERENCIA: 0046152 CVE RAST: 002601002608260000505515	8,200.00		254,895.67
26-AGO-26	002601002608260000505517 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000181 REFERENCIA: 0046154 CVE RAST: 002601002608260000505517	10,000.00		264,895.67
26-AGO-26	002601002608260000505499 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000158 REFERENCIA: 0046136 CVE RAST: 002601002608260000505499	10,000.00		274,895.67
26-AGO-26	002601002608260000505500 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000159 REFERENCIA: 0046137 CVE RAST: 002601002608260000505500	9,000.00		283,895.67

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	00260100260826000050506 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000165 REFERENCIA: 0046143 CVE RAST: 00260100260826000050506	9,000.00		292,895.67
26-AGO-26	00260100260826000050501 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000160 REFERENCIA: 0046138 CVE RAST: 00260100260826000050501	6,400.00		299,295.67
26-AGO-26	00260100260826000050505 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000164 REFERENCIA: 0046142 CVE RAST: 00260100260826000050505	9,500.00		308,795.67
26-AGO-26	00260100260826000050508 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000167 REFERENCIA: 0046145 CVE RAST: 00260100260826000050508	9,000.00		317,795.67
26-AGO-26	00260100260826000050516 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000179 REFERENCIA: 0046153 CVE RAST: 00260100260826000050516	42,300.00		360,095.67
26-AGO-26	00260100260826000050509 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000168 REFERENCIA: 0046146 CVE RAST: 00260100260826000050509	5,250.00		365,345.67
26-AGO-26	00260100260826000050518 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000182 REFERENCIA: 0046155 CVE RAST: 00260100260826000050518	10,000.00		375,345.67
26-AGO-26	00260100260826000050520 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000184 REFERENCIA: 0046157 CVE RAST: 00260100260826000050520	6,400.00		381,745.67
26-AGO-26	00260100260826000050523 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000187 REFERENCIA: 0046160 CVE RAST: 00260100260826000050523	19,000.00		400,745.67
26-AGO-26	00260100260826000050519 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000183 REFERENCIA: 0046156 CVE RAST: 00260100260826000050519	9,000.00		409,745.67
26-AGO-26	00260100260826000050514 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000177 REFERENCIA: 0046151 CVE RAST: 00260100260826000050514	13,000.00		422,745.67
26-AGO-26	00260100260826000050511 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000170 REFERENCIA: 0046148 CVE RAST: 00260100260826000050511	10,000.00		432,745.67
26-AGO-26	00260100260826000050525 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000189 REFERENCIA: 0046162 CVE RAST: 00260100260826000050525	9,000.00		441,745.67
26-AGO-26	00260100260826000050510 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000169 REFERENCIA: 0046147 CVE RAST: 00260100260826000050510	6,340.00		448,085.67

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64030, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	002601002608260000505507 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000166 REFERENCIA: 0046144 CVE RAST: 002601002608260000505507	6,125.00		454,210.67
26-AGO-26	002601002608260000505513 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000174 REFERENCIA: 0046150 CVE RAST: 002601002608260000505513	4,900.00		459,110.67
26-AGO-26	002601002608260000505512 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000173 REFERENCIA: 0046149 CVE RAST: 002601002608260000505512	6,940.00		466,050.67
26-AGO-26	002601002608260000505521 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000185 REFERENCIA: 0046158 CVE RAST: 002601002608260000505521	9,000.00		475,050.67
26-AGO-26	002601002608260000505526 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000190 REFERENCIA: 0046163 CVE RAST: 002601002608260000505526	6,125.00		481,175.67
26-AGO-26	002601002608260000505522 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000186 REFERENCIA: 0046159 CVE RAST: 002601002608260000505522	6,273.00		487,448.67
26-AGO-26	002601002608260000505529 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000193 REFERENCIA: 0046166 CVE RAST: 002601002608260000505529	6,340.00		493,788.67
26-AGO-26	002601002608260000505524 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000188 REFERENCIA: 0046161 CVE RAST: 002601002608260000505524	9,500.00		503,288.67
26-AGO-26	002601002608260000505531 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000197 REFERENCIA: 0046168 CVE RAST: 002601002608260000505531	6,940.00		510,228.67
26-AGO-26	002601002608260000505530 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000194 REFERENCIA: 0046167 CVE RAST: 002601002608260000505530	10,000.00		520,228.67
26-AGO-26	002601002608260000505528 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000192 REFERENCIA: 0046165 CVE RAST: 002601002608260000505528	5,250.00		525,478.67
26-AGO-26	002601002608260000505527 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000191 REFERENCIA: 0046164 CVE RAST: 002601002608260000505527	9,000.00		534,478.67
26-AGO-26	002601002608260000505532 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:59:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000198 REFERENCIA: 0046169 CVE RAST: 002601002608260000505532	4,900.00		539,378.67
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SENALETICAS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505299 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:08:14		4,999.60	534,379.07
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	534,374.07
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	534,373.27

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.R. 64230, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN950109927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (RESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MILLAR DE TIPTICO Y INFOGRAFIAS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505321 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:08:14		4,899.84	529,473.43
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	529,468.43
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	529,467.63
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008465764603, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERAFIN DE JESUS VARGAS QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505322 RFC: VAQS910327AD7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:14		1,844.73	527,622.90
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	527,617.90
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	527,617.10
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008465764603, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERAFIN DE JESUS VARGAS QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505324 RFC: VAQS910327AD7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:14		1,980.05	525,637.05
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	525,632.05
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	525,631.25
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008465764603, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERAFIN DE JESUS VARGAS QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505327 RFC: VAQS910327AD7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:14		3,000.00	522,631.25
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	522,626.25
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	522,625.45
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008465764603, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERAFIN DE JESUS VARGAS QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505329 RFC: VAQS910327AD7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:14		1,152.70	521,472.75
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	521,467.75
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	521,466.95
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008465764603, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERAFIN DE JESUS VARGAS QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505333 RFC: VAQS910327AD7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:14		2,000.00	519,466.95
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	519,461.95
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	519,461.15
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314181153936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO TOVAR SOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 178 ARIO DE ROSALES CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505338 RFC: TOSP880130MF7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:15		801.99	518,659.16
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000178		5.00	518,654.16
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000178		0.80	518,653.36
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000177 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314181153936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO TOVAR SOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 177 TACAMBARO CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505364 RFC: TOSP880130MF7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:15		650.00	518,003.36
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000177		5.00	517,998.36
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000177		0.80	517,997.56
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000176 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314181153936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO TOVAR SOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 176 MORELIA CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505369 RFC: TOSP880130MF7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:15		700.00	517,297.56
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000176		5.00	517,292.56
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000176		0.80	517,291.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.R.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314181153936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO TOVAR SOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 175 MORELIA CVE RASTREO: 8846APR1202608265695505376 RFC: TOSP880130MF7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:15		804.02	516,487.74
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000175		5.00	516,482.74
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		0.80	516,481.94
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314181153936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO TOVAR SOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 174 TACAMBARO CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505387 RFC: TOSP880130MF7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:15		939.00	515,542.94
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000174		5.00	515,537.94
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000174		0.80	515,537.14
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000172 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015196501004, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN ROMERO GI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 172 MORELIA CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505390 RFC: ROGJ860516KH6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:15		1,376.00	514,161.14
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000172		5.00	514,156.14
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000172		0.80	514,155.34
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015196501004, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN ROMERO GI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 173 MORELIA CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505397 RFC: ROGJ860516KH6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:15		1,546.50	512,608.84
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000173		5.00	512,603.84
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173		0.80	512,603.04
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015196501004, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN ROMERO GI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 171 MORELIA CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505422 RFC: ROGJ860516KH6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:16		2,370.19	510,232.85
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000171		5.00	510,227.85
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000171		0.80	510,227.05
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4130980107670000, BEM SPEI BCO:062 BENEF:Estefania Huerta Rui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 181 CDMX CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505426 RFC: HURE9110077F5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:16		1,100.00	509,127.05
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000181		5.00	509,122.05
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000181		0.80	509,121.25
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000180 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4130980107670000, BEM SPEI BCO:062 BENEF:Estefania Huerta Rui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 180 JIQUILPAN ZITACUARO CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505497 RFC: HURE9110077F5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:16		1,300.00	507,821.25
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000180		5.00	507,816.25
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000180		0.80	507,815.45
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000179 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4130980107670000, BEM SPEI BCO:062 BENEF:Estefania Huerta Rui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 179 CDMX CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505524 RFC: HURE9110077F5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:16		1,050.00	506,765.45
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000179		5.00	506,760.45
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000179		0.80	506,759.65
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000182 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127497013094734700, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE ANTONIO TORRES CEBRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 182 AZTECA CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505529 RFC: TOCA860510TWA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:08:16		1,300.00	505,459.65
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000182		5.00	505,454.65
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000182		0.80	505,453.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.R.64030, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008465764603, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERAFIN DE JESUS VARGAS QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 196 LZC CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505537 RFC: VAQS910327AD7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:16		1,172.00	504,281.85
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000196		5.00	504,276.85
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000196		0.80	504,276.05
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004626304005, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRIDIANA SUYAETH SILVA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 194 PATZCUARO CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505561 RFC: SIRV9304115B6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:16		300.00	503,976.05
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000194		5.00	503,971.05
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000194		0.80	503,970.25
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004626304005, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRIDIANA SUYAETH SILVA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 193 PATZCUARO CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505567 RFC: SIRV9304115B6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:17		300.00	503,670.25
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000193		5.00	503,665.25
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000193		0.80	503,664.45
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015227128501, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA BAILON MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 190 ZAMORA CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505572 RFC: BAML900908D70 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:17		2,030.00	501,634.45
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000190		5.00	501,629.45
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000190		0.80	501,628.65
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000189 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015227128501, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA BAILON MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 188 GDL CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505574 RFC: BAML900908D70 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:17		3,526.00	498,102.65
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000189		5.00	498,097.65
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000189		0.80	498,096.85
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000188 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015227128501, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA BAILON MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 188 ZAMORA CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505576 RFC: BAML900908D70 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:17		2,638.00	495,458.85
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000188		5.00	495,453.85
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000188		0.80	495,453.05
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165657457598, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MARIA GARCIA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505601 RFC: GAVA730529FX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:17		500.00	494,953.05
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	494,948.05
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	494,947.25
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470568970627545, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS FELIPE AMEZCUA ROBLAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505602 RFC: AERL940212DE2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:17		1,000.00	493,947.25
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	493,942.25
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	493,941.45
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015099308287, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABRIL JOANA REYES GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION CVE RASTREO: 8846APR1202608265695505604 RFC: REGA9611045B3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:18		329.50	493,611.95
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	493,606.95
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	493,606.15

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64230, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015099308287, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABRIL JOANA REYES GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202608265695505605 RFC: REGA961104583 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:18		2,403.05	491,203.10
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	491,198.10
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	491,197.30
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4130980192733580, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MONTSERRAT FLORES CALDEERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505609 RFC: FOCM970912NQ3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:18		4,000.12	487,197.18
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	487,192.18
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	487,191.38
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008492291411, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KITZIA BIBIANY VALDEZ PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202608265695505610 RFC: VAPK040203N40 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:18		4,021.11	483,170.27
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	483,165.27
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	483,164.47
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4130980175612199, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JESUS EZEQUIEL CASTILLO ANZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505615 RFC: CAJ801103T31 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:18		2,900.00	480,264.47
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	480,259.47
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	480,258.67
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE OFINAS ADMINISTRATIVAS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505618 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:18		54,450.40	425,808.27
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	425,803.27
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	425,802.47
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales de oficina CVE RASTREO: 8846APR1202608265695505641 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:18		26,318.95	399,483.52
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	399,478.52
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	399,477.72
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales de reparacion de oficina CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505643 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:08:18		12,995.48	386,482.24
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	386,477.24
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	386,476.44
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales de oficina CVE RASTREO: 8846APR1202608265695505647 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:08:19		10,290.00	376,186.44
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	376,181.44
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	376,180.64
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales para reparacion oficina CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505650 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:08:19		9,991.08	366,189.56
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	366,184.56
26-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	366,183.76

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMR930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADORAS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505652 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:19		4,100.00	362,083.76
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	362,078.76
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	362,077.96
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE CAFETERIA CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505654 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:19		17,398.00	344,679.96
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	344,674.96
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	344,674.16
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202608265695505655 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:08:19		21,355.60	323,318.56
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	323,313.56
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	323,312.76
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470702044618038, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA PAOLA HUERTA MUNGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505656 RFC: HUMK0403146QA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:19		3,469.70	319,843.06
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	319,838.06
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	319,837.26
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004800968144, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ORANDINO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta Zamora mes julio CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505660 RFC: ORA860426954 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:19		12,760.00	307,077.26
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	307,072.26
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	307,071.46
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001631928220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Maria Elena Perez Cordob (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta oficinas centr julio CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505683 RFC: PECE370902 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:19		75,790.00	231,281.46
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	231,276.46
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	231,275.66
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 413098016320451, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KARINA JANETTE SANCHEZ ZAMUDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505742 RFC: SAZK850402HKO IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:20		8,000.00	223,275.66
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	223,270.66
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	223,269.86
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 413098016320451, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KARINA JANETTE SANCHEZ ZAMUDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202608265695505831 RFC: SAZK850402HKO IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:08:20		7,106.36	216,163.50
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	216,158.50
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	216,157.70
26-AGO-26	MBANO1002608260072441430 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:43:40 DEL CLIENTE ANGEL BOTELLO ORTIZ DE LA CLABE 012470014235807255 CON RFC B00A751012H76 CONCEPTO: Dev REFERENCIA: 3107260 CVE RAST: MBANO1002608260072441430	0.20		216,157.90
26-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0402560803 MANTENIMINETO VENTO OS37514 AL R.F.C. CAPI640805W0		4,999.60	211,158.30
26-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1208792102 GASTOS OPERATIVOS AL R.F.C. GASM890317641		2,354.93	208,803.37

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BANNS0206927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	MBANO1002608260073122067 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:50:27 DEL CLIENTE JOSE LUIS OMANA LICEA DE LA CLABE 012470015451208611 CON RFC OALL900726FF4 CONCEPTO: devolucion REFERENCIA: 3107260 CVE RAST: MBANO1002608260073122067	23,780.00		232,583.37
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE 10 VENTANALES CVE RASTREO: 8846APR1202608275699226458 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:44:24		23,780.00	208,803.37
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260827		5.00	208,798.37
27-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260827		0.80	208,797.57
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861477070, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTISERVICIOS DE MORELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CEEAV CVE RASTREO: 8846APR1202608275699226481 RFC: MM0931025EF1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:44:24		6,872.81	201,924.76
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260827		5.00	201,919.76
27-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260827		0.80	201,918.96
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales de oficina CVE RASTREO: 8846APR2202608275699581261 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:02:26		26,879.06	175,039.90
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260827		5.00	175,034.90
27-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260827		0.80	175,034.10
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones para reparacion de muebles CVE RASTREO: 8846APR2202608275699581279 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:02:26		9,512.00	165,522.10
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260827		5.00	165,517.10
27-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260827		0.80	165,516.30
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de piezas para computadoras CVE RASTREO: 8846APR2202608275699581315 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:02:27		15,851.40	149,664.90
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260827		5.00	149,659.90
27-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260827		0.80	149,659.10
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion de computadoras CVE RASTREO: 8846APR2202608275699581328 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:02:27		12,473.48	137,185.62
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260827		5.00	137,180.62
27-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260827		0.80	137,179.82
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470027917348498, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO DIMAS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO COPIADORAS MORE ZIT CVE RASTREO: 8846APR2202608275699581341 RFC: DIRF8410085E5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:02:27		68,874.54	68,305.28
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260827		5.00	68,300.28
27-AGO-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260827		0.80	68,299.48
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0516211589 viatico 205 Pajacuaran AL R.F.C. SELV740616181		3,304.00	64,995.48
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	39.19		65,034.67

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMR930209927

CARGOS (Débitos en el Periodo)				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de los depósitos en efectivo (Depósitos mayores a \$15,000)				
Mes:				AGOSTO de 2026
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026				
Monto de excedente de depósitos				\$ 44,794.72
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Rendimiento Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 664830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: BMN950209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 6663FD17-4B89-4CE6-A92B-3A93060E138E

Folio Fiscal: 6663FD17-4B89-4CE6-A92B-3A93060E138E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-09-02T02:03:48**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GS9M2/BFPW0EQ1700/WSVqJ4lCeWcbX0wMIht28t4/uaxlqLOicGYMgSReduu1aRODsD7+n/pnTWA/Qk18/sLMKv4aJdHgS2REORXsY3YebTvOeTXfMCM4IsFWqJ3hzkxxOSQKTuaEm80HxbESWGAK2FUqftNeU4/nKtqq9RNIc26EdS1Nv0dyCzqNrtXkmVr+4nSpZ2LVWBP9x1xlwigcF5oST17KmlBoYfAqxVeOBfzhJcfJCe938zle3FzdTMgRHnxZliYgnlpq3m4zR/2qlT5oF6h8CD+93PSlkkRjr0qzBoippVi+XzNdBWEI2D7RhltOGcVWxPv3UJApO3w==

Sello del SAT:

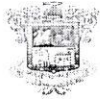
aELdUk7SDHfFcvStAd7l+w56wYg/Cso/nM10wyl5bPZ8q/vx2QRYqS7UZ2ZsjNABIT6zbh8moQke49HgKqvHZ8dWfzHmWg5OGj3GFKSecyXSUeJKvtlHWj1QlbMUT88Qrhzo8QF8/1bDTDV1eCle6bqaqHZBu40rjjgDjJAxVikWIKNRW7AhPegJIYf8hD1kBM4XALb9O73RY+EU9U3QoeSI3RXnXG7SyWuaBxFSGzvUGXlTmLzX3+U/Cwb80xQoB7WJE3d1oP2MLmTcQo/4nxyb/IWnYT8DX8L3BbwO7QpQe2LtTWXltWTnUl1LCnUvB7PAMiO/3Hz/Cf60JL4ctw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6663FD17-4B89-4CE6-A92B-3A93060E138E|2026-09-02T02:03:48|DCD090706E42||GS9M2/BFPW0EQ1700/WSVqJ4lCeWcbX0wMIht28t4/uaxlqLOicGYMgSReduu1aRODsD7+n/pnTWA/Qk18/sLMKv4aJdHgS2REORXsY3YebTvOeTXfMCM4IsFWqJ3hzkxxOSQKTuaEm80HxbESWGAK2FUqftNeU4/nKtqq9RNIc26EdS1Nv0dyCzqNrtXkmVr+4nSpZ2LVWBP9x1xlwigcF5oST17KmlBoYfAqxVeOBfzhJcfJCe938zle3FzdTMgRHnxZliYgnlpq3m4zR/2qlT5oF6h8CD+93PSlkkRjr0qzBoippVi+XzNdBWEI2D7RhltOGcVWxPv3UJApO3w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 58260**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

1102 Ingresos de Fuentes Locales



Ustr: 11
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2026 01:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-001					CTA. 0409359396	\$93,658.66	\$1,200,795.56	\$1,229,419.55	\$65,034.67
C01221	03/08/2026	VICTOR MANUEL SERRA		195	Gasto por Comprobar : 54, VIATICO 195 CDMX 195/2026 GASTO POR COMPROB		\$0.00	\$4,450.00	\$89,208.66
C01222	03/08/2026	EDILI MORALES ROSALI	a972	A972	GP EDILI MORALES ROSALES, Folio Pago: 993 (ARRENDAMIENTO DE LAS OFI		\$0.00	\$15,900.00	\$73,308.66
C01223	03/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1045 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 994 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$73,302.86
C01224	06/08/2026	PROPIMEX S DE RL DE C	3079851	3079851	GP PROPIMEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 995 (COMPRA DE 17 GARRAFONES		\$0.00	\$697.00	\$72,605.86
C01225	06/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1047 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 996 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$72,600.06
C01226	10/08/2026	COMISION FEDERAL DE	15878	15878	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 997 (SERVICIO DE ELI		\$0.00	\$531.00	\$72,069.06
C01227	10/08/2026	COMISION FEDERAL DE	15879	15879	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998 (SERVICIO DE ELI		\$0.00	\$110.00	\$71,959.06
C01228	12/08/2026	COMISION FEDERAL DE	15880	15880	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 999 (SERVICIO DE ELI		\$0.00	\$1,258.00	\$70,701.06
C01229	12/08/2026	VICTOR MANUEL SERRA		202	Gasto por Comprobar : 55, VIATICO 202/2026 P. GASTO POR COMPROBAR (Gas		\$0.00	\$2,900.00	\$67,801.06
C01230	12/08/2026	MIRIAM GARCIA SOLIS	08	08	GP MIRIAM GARCIA SOLIS, Folio Pago: 1000 (REEMBOLSO GASTOS OPERATIV		\$0.00	\$4,749.95	\$63,051.11
C01231	12/08/2026	SALVADOR RIVERA GAF	08	08	GP SALVADOR RIVERA GARIBAY, Folio Pago: 1001 (PERSIANA ROLLO. GP SAL		\$0.00	\$1,682.00	\$61,369.11
C01232	12/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1053 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1002 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$61,363.31
C01233	12/08/2026	RENE JESUS CINCIRE E	725	725	GP RENE JESUS CINCIRE ESTRADA, Folio Pago: 1003 (SELLOS DE GOMA URO		\$0.00	\$730.00	\$60,633.31
C01234	12/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1055 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1004 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$60,627.51
E00162	14/08/2026	SERVICIO DE ADMINIST		08	S/C (ISR JULIO PERS FISICAS RESICO Y ARRENDAMIENTO)		\$0.00	\$10,728.00	\$49,899.51
C01235	14/08/2026	Yesmin Munguía Cortes	199	199	GP Yesmin Munguía Cortes, Folio Pago: 1005 (OFICIO DE COMISION 199/2026. G		\$0.00	\$2,033.60	\$47,865.91
C01236	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	199	199	GP Directo 1057 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1006 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$47,860.11
C01237	14/08/2026	RAUL GARCIA ZAMORA	1143	1143	GP RAUL GARCIA ZAMORA, Folio Pago: 1007 (MANTENIMIENTO RELOJ CHECA		\$0.00	\$812.00	\$47,048.11
C01238	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1059 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1008 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$47,042.31
C01239	14/08/2026	Abril Joana Reyes Gomez	XAMC 30858	08	GP Abril Joana Reyes Gomez, Folio Pago: 1009 (COMPRA DE GARRAFONES DE		\$0.00	\$656.00	\$46,386.31
C01240	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1010 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$46,380.51
C01241	14/08/2026	Yesmin Munguía Cortes	204	204	GP Yesmin Munguía Cortes, Folio Pago: 1011 (OFICIO DE COMISION 204/2026. G		\$0.00	\$2,236.07	\$44,144.44
C01242	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1063 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1012 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$44,138.64
C01429	14/08/2026	SALVADOR RIVERA GAF	08	08	GP SALVADOR RIVERA GARIBAY, Folio Pago: 1186 (COMPRA LLANTAS HILUX.		\$0.00	\$23,896.00	\$20,242.64
C01430	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	206	GP Directo 1237 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1187 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$20,236.84
I00288	17/08/2026		DEPP099		IR:212, GENERAL (DEPP 26088000099 IR Folio: 212)		\$290,690.00	\$0.00	\$310,926.84
I00289	17/08/2026		DEPP098		IR:213, GENERAL (DEPP 26088000098 IR Folio: 213)		\$232,300.00	\$0.00	\$543,226.84
I00295	18/08/2026		3% NOMINA		IR:219, GENERAL (3% NOMINA JULIO IR Folio: 219)		\$115,705.17	\$0.00	\$658,932.01
C01249	18/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1064 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1013 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$658,926.21
C01432	18/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	206	GP Directo 1238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1188 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$658,920.41
C01251	19/08/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		3% S NOMI	GP Folio: 120 (3% S NOMINA JULIO. GP Folio: 120)		\$0.00	\$115,705.00	\$543,215.41



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

1102 Ingresos de Fuentes Locales



Usu: 11
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2026 01:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01252	19/08/2026	PROPIMEX S DE RL DE CV	XAMC 30937	08	GP PROPIMEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 1014 (COMPRA DE 15 GARRAFONE		\$0.00	\$615.00	\$542,600.41
C01253	19/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	08	GP Directo 1066 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1015 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$542,594.61
C01433	19/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	206	GP Directo 1239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1189 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$542,588.81
C01248	20/08/2026			3% NOMINA	GP Folio: 118 (3% NOMINA MES DE JULIO. GP Folio: 118)		\$0.00	\$115,705.17	\$426,883.64
C01250	20/08/2026	SECRETARÍA DE FINANZAS		3%	GP Folio: 119 (CORRECCION 3% S NOMINA JULIO. GP Folio: 119)		\$0.00	-\$115,705.17	\$542,588.81
C01255	21/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	08	GP Directo 1067 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1016 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$542,583.01
D00022	21/08/2026				DEVOLUCION 3% (DEVOLUCIÓN PAGO 3% S/NOMINA JULIO)	\$115,705.00		\$0.00	\$658,288.01
D00022	21/08/2026				DEVOLUCION 3% (DEVOLUCIÓN PAGO 3% S/NOMINA JULIO)	\$0.00		\$115,705.00	\$542,583.01
C01431	21/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	08	Cancelación GP Directo 1067 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1016 (COM		\$0.00	-\$5.80	\$542,588.81
C01256	25/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	08	08	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1017 (SERVICIOS DE TEL		\$0.00	\$7,423.98	\$535,164.83
C01257	25/08/2026	FABIOLA BUSTAMANTE JIMENEZ	08	08	GP FABIOLA BUSTAMANTE JIMENEZ, Folio Pago: 1018 (REEMBOLSO GASTOS		\$0.00	\$979.10	\$534,185.73
C01258	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	08	GP Directo 1070 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1019 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$534,179.93
C01259	25/08/2026	YESENIA ROMERO HERNANDEZ	08	08	GP YESENIA ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 1020 (REEMBOLSO GASTOS		\$0.00	\$2,500.00	\$531,679.93
C01260	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	08	GP Directo 1072 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1021 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$531,674.13
C01261	25/08/2026	ANGEL BOTELLO ORTIZ	08	08	GP ANGEL BOTELLO ORTIZ, Folio Pago: 1022 (REEMBOLSO GASTOS OPERATI		\$0.00	\$3,000.00	\$528,674.13
C01262	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	08	GP Directo 1074 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1023 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$528,668.33
C01263	25/08/2026	PEDRO TOVAR SOSA	08	08	GP PEDRO TOVAR SOSA, Folio Pago: 1024 (REEMBOLSO GASTOS OPERATIVC		\$0.00	\$2,500.00	\$526,168.33
C01264	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	08	GP Directo 1076 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1025 (COMISIONES BA		\$0.00	\$5.80	\$526,162.53
C01265	25/08/2026	ALEJANDRO SANCHEZ BERNAL	08	08	GP ALEJANDRO SANCHEZ BERNAL, Folio Pago: 1026 (REEMBOLSO GASTOS C		\$0.00	\$2,200.00	\$523,962.53
C01266	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	08	GP Directo 1078 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1027 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$523,956.73
C01267	25/08/2026	EDGAR LOPEZ HERRERA	08	08	GP EDGAR LOPEZ HERRERA, Folio Pago: 1028 (REEMBOLSO GASTOS OPERA		\$0.00	\$2,500.00	\$521,456.73
C01268	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	203	GP Directo 1080 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1029 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$521,450.93
C01269	25/08/2026	Yasser Castro Arellano	08	08	GP Yasser Castro Arellano, Folio Pago: 1030 (REEMBOLSO GASTOS OPERATIVC		\$0.00	\$2,026.61	\$519,424.32
C01270	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	203	GP Directo 1083 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1032 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$519,418.52
C01271	25/08/2026	PROPIMEX S DE RL DE CV	08	08	GP PROPIMEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 1033 (COMPRA DE 18 GARRAFONE		\$0.00	\$738.00	\$518,680.52
C01272	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	203	GP Directo 1085 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1034 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$518,674.72
C01273	25/08/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICEA	394	394	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 1035 (MATERIALES Y UTILES DE OFI		\$0.00	\$35,928.10	\$482,746.62
C01274	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	203	GP Directo 1087 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1036 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$482,740.82
C01275	25/08/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICEA	08	08	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 1037 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$14,187.98	\$468,552.84
C01276	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	203	GP Directo 1089 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1038 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$468,547.04
C01277	25/08/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICEA	402	08	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 1039 (alimentos para la dependenci. GF		\$0.00	\$17,398.00	\$451,149.04
C01278	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	08	203	GP Directo 1091 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1040 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$451,143.24
C01279	25/08/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICEA	08	08	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 1041 (MATERIALES Y UTILES DE OFI		\$0.00	\$30,173.34	\$420,969.90
C01280	25/08/2026	Banco del Bajío, S.A.	08	203	GP Directo 1093 Banco del Bajío, S.A., Pago: 1042 (COMISION BANCARIA SPEI. C		\$0.00	\$5.80	\$420,964.10



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

1102 Ingresos de Fuentes Locales



Usr: 11
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2026 01:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01281	25/08/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	401	401	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 1043 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$14,500.00	\$406,464.10
C01282	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1095 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1044 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$406,458.30
C01283	25/08/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	397	397	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 1045 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$17,899.91	\$388,558.39
C01284	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1097 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1046 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$388,552.59
C01285	25/08/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	08	08	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 1047 (ALIMENTOS. GP ALMA G		\$0.00	\$4,605.20	\$383,947.39
C01286	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1099 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1048 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$383,941.59
C01287	25/08/2026	FERNANDO DIMAS RAM	08	08	GP FERNANDO DIMAS RAMOS, Folio Pago: 1049 (SERVICIO Y MANTENIMIENTO		\$0.00	\$1,200.00	\$382,741.59
C01288	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1101 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1050 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$382,735.79
C01289	25/08/2026	FERNANDO DIMAS RAM	08	08	GP FERNANDO DIMAS RAMOS, Folio Pago: 1051 (ARRENDAMIENTO COPIADO		\$0.00	\$56,023.36	\$326,712.43
C01290	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1103 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1052 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$326,706.63
C01291	25/08/2026	ARTURO MORRAS ACO	08	08	GP ARTURO MORRAS ACOSTA, Folio Pago: 1053 (RECOLECCION DE BASURA		\$0.00	\$1,400.00	\$325,306.63
C01292	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1105 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1054 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$325,300.83
C01293	25/08/2026	M. GUADALUPE FLORES	08	08	GP M. GUADALUPE FLORES VALADES, Folio Pago: 1055 (JULIO-ARRENDAMIE		\$0.00	\$6,500.00	\$318,800.83
C01294	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1107 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1056 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$318,795.03
C01295	25/08/2026	SALVADOR RIVERA GAF	08	08	GP SALVADOR RIVERA GARIBAY, Folio Pago: 1057 (MANTENIMIENTO ATTITUD		\$0.00	\$14,848.00	\$303,947.03
C01296	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1109 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1058 (COMISIN BANCA		\$0.00	\$5.80	\$303,941.23
D00023	25/08/2026				S/C (DEVOLUCION PAGO RENTA OFINAS ADMIN)		\$45,900.00	\$0.00	\$349,841.23
D00023	25/08/2026				S/C (DEVOLUCION PAGO RENTA OFINAS ADMIN)		\$0.00	\$45,900.00	\$303,941.23
C01297	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1059 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$303,935.43
C01298	25/08/2026	SALVADOR RIVERA GAF	08	08	GP SALVADOR RIVERA GARIBAY, Folio Pago: 1060 (MANTENIMIENTO TAIGUN		\$0.00	\$13,978.00	\$289,957.43
C01299	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1061 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$289,951.63
C01300	25/08/2026	CUITLAHUAC RAFAEL H	08	08	GP CUITLAHUAC RAFAEL HURTADO ROMERO, Folio Pago: 1062 (MANTENIMIE		\$0.00	\$6,496.00	\$283,455.63
C01301	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1114 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1063 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$283,449.83
C01302	25/08/2026	MA. LETIZIA HURTADO C	04	08	GP MA. LETIZIA HURTADO ORTIZ , Folio Pago: 1064 (FINIQUITO DEL 50% SALE		\$0.00	\$30,000.00	\$253,449.83
C01303	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1115 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1065 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$253,444.03
C01304	25/08/2026	Abril Joana Reyes Gomez	26393466	26393466	GP Abril Joana Reyes Gomez, Folio Pago: 1066 (PAGO DE AGUA OFICINAS ADM		\$0.00	\$1,298.00	\$252,146.03
C01305	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1117 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1067 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$252,140.23
C01306	25/08/2026	MULTISERVICIOS DE MC	FA 2631554	08	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA , Folio Pago: 1068 (GASTOS OPERATIVOS O		\$0.00	\$24,076.11	\$228,064.12
C01307	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1069 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$228,058.32
C01308	25/08/2026	ALEX GONZALEZ AGUIL	08	08	GP ALEX GONZALEZ AGUILAR , Folio Pago: 1070 (REEMBOLSO GASTOS OPER		\$0.00	\$1,863.04	\$226,195.28
C01309	25/08/2026	Rossana Chávez Gonzá	144	08	GP Rossana Chávez González, Folio Pago: 1071 (JULIO-ARRENDAMIENTO OFICI		\$0.00	\$8,032.50	\$218,162.78
C01310	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1122 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1072 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$218,156.98
C01311	25/08/2026	Rossana Chávez Gonzá	144	08	Cancelación GP Rossana Chávez González, Folio Pago: 1071 (JULIO-ARRENDAM		\$0.00	-\$8,032.50	\$226,189.48
C01312	25/08/2026	Rossana Chávez Gonzá	144	08	GP Rossana Chávez González, Folio Pago: 1073 (JULIO-ARRENDAMIENTO OFICI		\$0.00	\$8,032.50	\$218,156.98



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

Usr: 11

Rep: rptAuxiliarCuentas

1102 Ingresos de Fuentes Locales



Fecha y hora de Impresión 03/sep./2026 01:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01313	25/08/2026	JOSE CARRILLO PACHE	845	08	GP JOSE CARRILLO PACHECO, Folio Pago: 1074 (MANTENIMIENTO ATTITUDE		\$0.00	\$4,721.20	\$213,435.78
C01314	25/08/2026	ARMANDO PLUTARCO F	08	08	GP ARMANDO PLUTARCO HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 1075 (JULIO-ARREI		\$0.00	\$45,900.00	\$167,535.78
C01315	25/08/2026	ORGANISMO OPERADO	A-0190783	08	GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEA		\$0.00	\$4,827.31	\$162,708.47
C01316	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1077 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$162,702.67
I00297	26/08/2026		088000000001		IR:221, GENERAL (DEPP 0880000000154 IR Folio: 221)		\$8,200.00	\$0.00	\$170,902.67
I00298	26/08/2026		088000000001		IR:222, GENERAL (DEPP 0880000000153 IR Folio: 222)		\$13,000.00	\$0.00	\$183,902.67
I00299	26/08/2026		088000000001		IR:223, GENERAL (0880000000155 IR Folio: 223)		\$42,300.00	\$0.00	\$226,202.67
I00300	26/08/2026		088000000001		IR:224, GENERAL (DEPP 0880000000162 IR Folio: 224)		\$6,273.00	\$0.00	\$232,475.67
I00301	26/08/2026		088000000001		IR:225, GENERAL (DEPP 0880000000157 IR Folio: 225)		\$10,000.00	\$0.00	\$242,475.67
I00302	26/08/2026		088000000001		IR:226, GENERAL (DEPP 0880000000161 IR Folio: 226)		\$9,000.00	\$0.00	\$251,475.67
I00303	26/08/2026		088000000001		IR:227, GENERAL (DEPP 0880000000163 IR Folio: 227)		\$19,000.00	\$0.00	\$270,475.67
I00304	26/08/2026		088000000001		IR:228, GENERAL (DEPP 0880000000178 IR Folio: 228)		\$8,200.00	\$0.00	\$278,675.67
I00305	26/08/2026		088000000001		IR:229, GENERAL (DEPP 0880000000181 IR Folio: 229)		\$10,000.00	\$0.00	\$288,675.67
I00306	26/08/2026		088000000001		IR:230, GENERAL (depp 0880000000158 IR Folio: 230)		\$10,000.00	\$0.00	\$298,675.67
I00307	26/08/2026		088000000001		IR:231, GENERAL (depp 0880000000159 IR Folio: 231)		\$9,000.00	\$0.00	\$307,675.67
I00308	26/08/2026		088000000001		IR:232, GENERAL (DEPP 0880000000165 IR Folio: 232)		\$9,000.00	\$0.00	\$316,675.67
I00309	26/08/2026		088000000001		IR:233, GENERAL (depp 0880000000160 IR Folio: 233)		\$6,400.00	\$0.00	\$323,075.67
I00310	26/08/2026		088000000001		IR:234, GENERAL (depp 0880000000164 IR Folio: 234)		\$9,500.00	\$0.00	\$332,575.67
I00311	26/08/2026		088000000001		IR:235, GENERAL (depp 0880000000183 IR Folio: 235)		\$9,000.00	\$0.00	\$341,575.67
I00312	26/08/2026		088000000001		IR:236, GENERAL (depp 0880000000179 IR Folio: 236)		\$42,300.00	\$0.00	\$383,875.67
I00313	26/08/2026		088000000001		IR:237, GENERAL (depp 0880000000168 IR Folio: 237)		\$5,250.00	\$0.00	\$389,125.67
I00314	26/08/2026		088000000001		IR:238, GENERAL (depp 0880000000182		\$10,000.00	\$0.00	\$399,125.67
I00315	26/08/2026		088000000001		IR:239, GENERAL (depp 0880000000184		\$6,400.00	\$0.00	\$405,525.67
I00316	26/08/2026		088000000001		IR:240, GENERAL (depp 0880000000187		\$19,000.00	\$0.00	\$424,525.67
I00317	26/08/2026		088000000001		IR:241, GENERAL (depp 0880000000189		\$9,000.00	\$0.00	\$433,525.67
I00318	26/08/2026		088000000001		IR:242, GENERAL (depp 0880000000177		\$13,000.00	\$0.00	\$446,525.67
I00319	26/08/2026		088000000001		IR:243, GENERAL (depp 0880000000170		\$10,000.00	\$0.00	\$456,525.67
I00320	26/08/2026		088000000001		IR:244, GENERAL (depp 0880000000191		\$9,000.00	\$0.00	\$465,525.67
I00321	26/08/2026		088000000001		IR:245, GENERAL (depp 0880000000169		\$6,340.00	\$0.00	\$471,865.67
I00322	26/08/2026		088000000001		IR:246, GENERAL (depp 0880000000166		\$6,125.00	\$0.00	\$477,990.67
I00323	26/08/2026		088000000001		IR:247, GENERAL (depp 0880000000174 IR Folio: 247)		\$4,900.00	\$0.00	\$482,890.67
I00324	26/08/2026		088000000001		IR:248, GENERAL (depp 0880000000173		\$6,940.00	\$0.00	\$489,830.67
I00325	26/08/2026		088000000001		IR:249, GENERAL (depp 0880000000185		\$9,000.00	\$0.00	\$498,830.67
I00326	26/08/2026		088000000001		IR:250, GENERAL (0880000000190		\$6,125.00	\$0.00	\$504,955.67



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

1102 Ingresos de Fuentes Locales



Utr: 11
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2026 01:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00327	26/08/2026		08800000001		IR:251, GENERAL (depp 0880000000186		\$6,273.00	\$0.00	\$511,228.67
I00328	26/08/2026		08800000001		IR:252, GENERAL (DEPP 0880000000193		\$6,340.00	\$0.00	\$517,568.67
I00329	26/08/2026		08800000001		IR:253, GENERAL (DEPP 0880000000188		\$9,500.00	\$0.00	\$527,068.67
I00330	26/08/2026		08800000001		IR:254, GENERAL (depp 0880000000197		\$6,940.00	\$0.00	\$534,008.67
I00331	26/08/2026		08800000001		IR:255, GENERAL (DEPP 0880000000194		\$10,000.00	\$0.00	\$544,008.67
I00332	26/08/2026		08800000001		IR:256, GENERAL (DEPP 0880000000192		\$5,250.00	\$0.00	\$549,258.67
I00333	26/08/2026		08800000001		IR:257, GENERAL (DEPP 0880000000198		\$4,900.00	\$0.00	\$554,158.67
I00334	26/08/2026		08800000001		IR:258, GENERAL (DEPP 0880000000167		\$9,000.00	\$0.00	\$563,158.67
C01317	26/08/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	157	157	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 1078 (SEÑALES DE EVACUACI		\$0.00	\$4,999.60	\$558,159.07
C01318	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1129 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1079 (COMISION BNC/		\$0.00	\$5.80	\$558,153.27
C01319	26/08/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	152	08	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 1080 (TRIPTICOS E INFOGRAF		\$0.00	\$4,899.84	\$553,253.43
C01320	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1081 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$553,247.63
C01321	26/08/2026	Serafin de Jesús Vargas C	08	08	GP Serafin de Jesús Vargas Quintero, Folio Pago: 1082 (REEMBOLSO GASTOS O		\$0.00	\$1,844.73	\$551,402.90
C01322	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	8	GP Directo 1133 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1083 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$551,397.10
C01323	26/08/2026	Serafin de Jesús Vargas C	08	08	GP Serafin de Jesús Vargas Quintero, Folio Pago: 1084 (REEMBOLSO GASTOS O		\$0.00	\$1,980.05	\$549,417.05
C01324	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1085 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$549,411.25
C01325	26/08/2026	Serafin de Jesús Vargas C	08	08	GP Serafin de Jesús Vargas Quintero, Folio Pago: 1086 (REEMBOLSO GASTOS O		\$0.00	\$3,000.00	\$546,411.25
C01326	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1137 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1087 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$546,405.45
C01327	26/08/2026	Serafin de Jesús Vargas C	08	08	GP Serafin de Jesús Vargas Quintero, Folio Pago: 1088 (REEMBOLSO GASTOS O		\$0.00	\$1,152.70	\$545,252.75
C01328	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1139 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1089 (REEMBOLSO G/		\$0.00	\$5.80	\$545,246.95
C01329	26/08/2026	Serafin de Jesús Vargas C	08	08	GP Serafin de Jesús Vargas Quintero, Folio Pago: 1090 (REEMBOLSO GASTOS O		\$0.00	\$2,000.00	\$543,246.95
C01330	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1141 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1091 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$543,241.15
C01331	26/08/2026	PEDRO TOVAR SOSA	08	08	GP PEDRO TOVAR SOSA, Folio Pago: 1092 (OFICIO DE COMISION 178/2026. GF		\$0.00	\$801.99	\$542,439.16
C01332	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1093 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$542,433.36
C01333	26/08/2026	PEDRO TOVAR SOSA	08	08	GP PEDRO TOVAR SOSA, Folio Pago: 1094 (OFICIO DE COMISION 177/2026. GF		\$0.00	\$650.00	\$541,783.36
C01334	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1145 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1095 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$541,777.56
C01335	26/08/2026	PEDRO TOVAR SOSA	08	08	GP PEDRO TOVAR SOSA, Folio Pago: 1096 (OFICIO DE COMISION 176/2026. GF		\$0.00	\$700.00	\$541,077.56
C01336	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1097 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$541,071.76
C01337	26/08/2026	PEDRO TOVAR SOSA	08	08	GP PEDRO TOVAR SOSA, Folio Pago: 1098 (OFICIO DE COMISION 175/2026. GF		\$0.00	\$804.02	\$540,267.74
C01338	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1149 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1099 (COMISIONBANC		\$0.00	\$5.80	\$540,261.94
C01339	26/08/2026	PEDRO TOVAR SOSA	08	08	GP PEDRO TOVAR SOSA, Folio Pago: 1100 (OFICIO DE COMISION 174/2026. GF		\$0.00	\$939.00	\$539,322.94
C01340	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	n/a	203	GP Directo 1151 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1101 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$539,317.14
C01341	26/08/2026	JUAN ROMERO GIL	08	08	GP JUAN ROMERO GIL , Folio Pago: 1102 (OFICIO DE COMISION 172/2026. GP		\$0.00	\$1,376.00	\$537,941.14
C01342	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1153 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1103 (COMISINO BANC		\$0.00	\$5.80	\$537,935.34



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

1102 Ingresos de Fuentes Locales



Utr: 11
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2026 01:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01343	26/08/2026	JUAN ROMERO GIL	08	08	GP JUAN ROMERO GIL , Folio Pago: 1104 (OFICIO DE COMISION 173/2026. GP		\$0.00	\$1,546.50	\$536,388.84
C01344	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1105 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$536,383.04
C01345	26/08/2026	JUAN ROMERO GIL	08	08	GP JUAN ROMERO GIL , Folio Pago: 1106 (OFICIO DE COMISION 171/2026. GP		\$0.00	\$2,370.19	\$534,012.85
C01346	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1157 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1107 (comision bancarie		\$0.00	\$5.80	\$534,007.05
C01347	26/08/2026	Estefania Huerta Ruiz	08	08	GP Estefania Huerta Ruiz, Folio Pago: 1108 (OFICIO DE COMISION 181/2026. GP I		\$0.00	\$1,100.00	\$532,907.05
C01348	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1159 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1109 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$532,901.25
C01349	26/08/2026	Estefania Huerta Ruiz	08	08	GP Estefania Huerta Ruiz, Folio Pago: 1110 (OFICIO DE COMISION 180/2026. GP I		\$0.00	\$1,300.00	\$531,601.25
C01350	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1111 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$531,595.45
C01351	26/08/2026	Estefania Huerta Ruiz	08	08	GP Estefania Huerta Ruiz, Folio Pago: 1112 (OFICIO DE COMISION 179/2026. GP I		\$0.00	\$1,050.00	\$530,545.45
C01352	26/08/2026	Estefania Huerta Ruiz	08	08	GP Estefania Huerta Ruiz, Folio Pago: 1112 (OFICIO DE COMISION 179/2026. Can		\$0.00	-\$1,050.00	\$531,595.45
C01353	26/08/2026	Estefania Huerta Ruiz	08	08	GP Estefania Huerta Ruiz, Folio Pago: 1113 (OFICIO DE COMISION 179/2026. GP I		\$0.00	\$1,050.00	\$530,545.45
C01354	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1164 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1114 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$530,539.65
C01355	26/08/2026	JOSE ANTONIO TORRES	08	08	GP JOSE ANTONIO TORRES CEBRERO, Folio Pago: 1115 (OFICIO DE COMISIO		\$0.00	\$1,300.00	\$529,239.65
C01356	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1166 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1116 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$529,233.85
C01357	26/08/2026	Serafin de Jesús Vargas	08	08	GP Serafin de Jesús Vargas Quintero, Folio Pago: 1117 (OFICIO DE COMISION 19		\$0.00	\$1,172.00	\$528,061.85
C01358	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1168 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1118 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$528,056.05
C01359	26/08/2026	VIRIDIANA SUYALETH S	08	08	GP VIRIDIANA SUYALETH SILVA, Folio Pago: 1119 (OFICIO DE COMISION 194/2		\$0.00	\$300.00	\$527,756.05
C01360	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1121 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$527,750.25
C01361	26/08/2026	VIRIDIANA SUYALETH S	08	08	GP VIRIDIANA SUYALETH SILVA, Folio Pago: 1122 (OFICIO DE COMISION 193/2		\$0.00	\$300.00	\$527,450.25
C01362	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 1173 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1123 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$527,444.45
C01363	26/08/2026	LETICIA BAILON MOREN	08	08	GP LETICIA BAILON MORENO, Folio Pago: 1124 (OFICIO DE COMISION 190/202		\$0.00	\$2,030.00	\$525,414.45
C01364	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1175 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1125 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$525,408.65
C01365	26/08/2026	LETICIA BAILON MOREN	189	189	GP LETICIA BAILON MORENO, Folio Pago: 1126 (OFICIO DE COMISION 189/202		\$0.00	\$3,526.00	\$521,882.65
C01366	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1177 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1127 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$521,876.85
C01367	26/08/2026	LETICIA BAILON MOREN	188	188	GP LETICIA BAILON MORENO, Folio Pago: 1128 (OFICIO DE COMISION 188/202		\$0.00	\$2,638.00	\$519,238.85
C01368	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1179 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1129 (COMISINO BANC		\$0.00	\$5.80	\$519,233.05
C01369	26/08/2026	ANA MARIA GARCIA VEC	187	187	GP ANA MARIA GARCIA VEGA, Folio Pago: 1130 (OFICIO DE COMISION 187/202		\$0.00	\$500.00	\$518,733.05
C01370	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1181 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1131 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$518,727.25
C01371	26/08/2026	Luis Felipe Amezcua Robl	08	08	GP Luis Felipe Amezcua Robledo, Folio Pago: 1132 (REEMBOLSO DE GASTOS OI		\$0.00	\$1,000.00	\$517,727.25
C01372	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1183 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1133 (COMISNO BANC		\$0.00	\$5.80	\$517,721.45
C01373	26/08/2026	Abril Joana Reyes Gomez	08	08	GP Abril Joana Reyes Gomez, Folio Pago: 1134 (MATERIAL DE REPARACION. GF		\$0.00	\$329.50	\$517,391.95
C01374	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1185 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1135 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$517,386.15
C01375	26/08/2026	Abril Joana Reyes Gomez	08	08	GP Abril Joana Reyes Gomez, Folio Pago: 1136 (REEMBOLSO DE GASTOS OPEF		\$0.00	\$2,403.05	\$514,983.10
C01376	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1187 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1137 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$514,977.30



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

1102 Ingresos de Fuentes Locales

Usr: 11
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2026
01:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01377	26/08/2026	MONTSERRAT FLORES	08	08	GP MONTSERRAT FLORES CALDERON , Folio Pago: 1138 (REEMBOLSO DE G/		\$0.00	\$4,000.12	\$510,977.18
C01378	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1189 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1139 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$510,971.38
C01379	26/08/2026	KITZIA BIBIANY VALDEZ	08	08	GP KITZIA BIBIANY VALDEZ PINEDA, Folio Pago: 1140 (REEMBOLSO DE GASTO		\$0.00	\$4,021.11	\$506,950.27
C01380	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1191 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1141 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$506,944.47
C01381	26/08/2026	Jesus Ezequiel Castillo Ar	08	08	GP Jesus Ezequiel Castillo Anzo, Folio Pago: 1142 (REEMBOLSO DE GASTOS OP		\$0.00	\$2,900.00	\$504,044.47
C01382	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1143 (COMISINO BANC		\$0.00	\$5.80	\$504,038.67
C01383	26/08/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	08	08	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 1144 (MANTENIMIENTO OFICINAS AI		\$0.00	\$54,450.40	\$449,588.27
C01384	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1195 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1145 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$449,582.47
C01385	26/08/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	386	386	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 1146 (MATERIALES DE OFICINA. GP ,		\$0.00	\$26,318.95	\$423,263.52
C01386	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1197 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1147 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$423,257.72
C01387	26/08/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	159	08	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 1148 (MATERIALES DE REPAR		\$0.00	\$12,995.48	\$410,262.24
C01388	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1199 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1149 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$410,256.44
C01389	26/08/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	158	158	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 1150 (MATERIALES DE OFICIN		\$0.00	\$10,290.00	\$399,966.44
C01390	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1201 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1151 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	\$399,960.64
C01391	26/08/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	08	156	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 1152 (MATERIALES PARA REP		\$0.00	\$9,991.08	\$389,969.56
C01392	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1203 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1153 (COMISON BANC		\$0.00	\$5.80	\$389,963.76
C01393	26/08/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	385	385	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 1154 (MANTENIMIENTO CORRECTIVI		\$0.00	\$4,100.00	\$385,863.76
C01394	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1205 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1155 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$385,857.96
C01395	26/08/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	164	08	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 1156 (MATERIALES Y UTILES I		\$0.00	\$21,355.60	\$364,502.36
C01396	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1207 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1157 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$364,496.56
C01397	26/08/2026	KARLA PAOLA HUERTA	08	08	GP KARLA PAOLA HUERTA MUNGUIA , Folio Pago: 1158 (REEMBOLSO DE GAS		\$0.00	\$3,469.70	\$361,026.86
C01398	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	203	GP Directo 1209 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1159 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$361,021.06
C01399	26/08/2026	ORANDINO	07	07	GP ORANDINO, Folio Pago: 1160 (JULIO-ARRENDAMIENTO OFICINAS ZAMORA.		\$0.00	\$12,760.00	\$348,261.06
C01400	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1211 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1161 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$348,255.26
C01401	26/08/2026	MARIA ELENA PEREZ C	A397	08	GP MARIA ELENA PEREZ CORDOBA, Folio Pago: 1162 (JULIO-ARRENDAMIENT		\$0.00	\$75,790.00	\$272,465.26
C01402	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1213 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1163 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$272,459.46
C01403	26/08/2026	KARINA JANETTE SANC	08	08	GP KARINA JANETTE SANCHEZ ZAMUDIO, Folio Pago: 1164 (REEMBOLSO DE		\$0.00	\$8,000.00	\$264,459.46
C01404	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1215 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1165 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$264,453.66
C01405	26/08/2026	KARINA JANETTE SANC	08	08	GP KARINA JANETTE SANCHEZ ZAMUDIO, Folio Pago: 1166 (REEMBOLSO DE		\$0.00	\$7,106.36	\$257,347.30
C01406	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1217 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1167 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$257,341.50
C01407	26/08/2026	JOSE CARRILLO PACHE	08	08	GP JOSE CARRILLO PACHECO, Folio Pago: 1168 (MANTENIMIENTO VENTO OS		\$0.00	\$4,999.60	\$252,341.90
C01408	26/08/2026	MIRIAM GARCIA SOLIS	08	08	GP MIRIAM GARCIA SOLIS, Folio Pago: 1169 (REEMBOLSO DE GASTOS OPERA		\$0.00	\$2,354.93	\$249,986.97
C01409	26/08/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	08	08	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 1170 (MANTENIMIENTO OFICII		\$0.00	\$23,780.00	\$226,206.97
C01410	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1221 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1171 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$226,201.17



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

1102 Ingresos de Fuentes Locales



Usu: 11

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2026 01:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01427	26/08/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	403	08	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 1184 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS. G		\$0.00	\$17,398.00	\$208,803.17
C01428	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	206	GP Directo 1235 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1185 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$208,797.37
I00339	26/08/2026				REINTEGRO (REINTEGRO GASTOS OPERATIVOS 26/08)		\$0.20	\$0.00	\$208,797.57
C01411	27/08/2026	MULTISERVICIOS DE MC	08	08	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA , Folio Pago: 1172 (GASOLINA AGOSTO. GP		\$0.00	\$6,872.81	\$201,924.76
C01412	27/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1223 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1173 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$201,918.96
C01413	27/08/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	08	08	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 1174 (MATERIALES DE OFICIN		\$0.00	\$26,879.06	\$175,039.90
C01414	27/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1225 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1175 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$175,034.10
C01415	27/08/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	08	08	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 1176 (REFACCIONES PARA REPARA		\$0.00	\$9,512.00	\$165,522.10
C01416	27/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1227 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1177 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$165,516.30
C01417	27/08/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	08	08	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 1178 (PIEZAS PARA COMPUTADORA		\$0.00	\$15,851.40	\$149,664.90
C01418	27/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1229 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1179 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$149,659.10
C01419	27/08/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	08	08	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 1180 (REPARACION DE COMPUTADC		\$0.00	\$12,473.48	\$137,185.62
C01420	27/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1231 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1181 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$137,179.82
C01421	27/08/2026	FERNANDO DIMAS RAM	08	08	GP FERNANDO DIMAS RAMOS, Folio Pago: 1182 (ARRENDAMIENTO COPIADOI		\$0.00	\$68,874.54	\$68,305.28
C01422	27/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	08	203	GP Directo 1233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1183 (SPEI. GP Directo		\$0.00	\$5.80	\$68,299.48
C01423	28/08/2026	VICTOR MANUEL SERRA		205	Gasto por Comprobar : 56, VIATICO 205 PAJACUARAN 195/2026 GASTO POR CC		\$0.00	\$3,304.00	\$64,995.48
I00338	31/08/2026				INTERESES (INTERESES GENERADOS EN CUENTA AGOSTO F.F.1102)		\$39.19	\$0.00	\$65,034.67
Total :						93,658.66	1,200,795.56	1,229,419.55	65,034.67

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Dirección Administrativa

Conciliación Bancaria

Banco:	BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE	Fecha	31/08/2026
Cta Cont.	1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Saldo según Bancos	\$ 587.92
# Cta		Saldo según Contabilidad	\$ 587.92
Corriente:	1113-02-002	09 Fondo General de Participaciones	

a) Cargos no correspondidos pc	\$0.00	a-b-c+d	\$0.00
b) Abonos no correspondidos p	\$0.00		
c) Cargos no correspondidos pc	\$0.00	Diferencia	\$0.00
d) Abonos no correspondidos p	\$0.00		

a) Cargos no correspondidos por Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0.00		

b) Abonos no correspondidos por Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0.00		

c) Cargos no correspondidos por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	\$0.00		

d) Abonos no correspondidos por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	\$0.00		


LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

MARIANO ARISTA 300
COLONIA CHAPULTEPEC ORIENTE
MORELIA(MICH), MEXICO.
C.P. 58260

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 0
R.F.C. CEE1412103B8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: JOSE LUIS ARIAS HERNANDEZ
SUCURSAL: VENTURA PUENTE 443-3146571
AV. LAZARO CARDENAS NO. 2119 CHAPULTEPEC NORTE
MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO
C.P. 58260



"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM/MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0370880770101
CLABE INTERBANCARIA¹
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2026

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -4.01 %
RENDIMIENTOS \$ 0.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 587.59		\$ 501,806.33		\$ 501,806.00		\$ 587.92		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 587.75	\$ 20,693.67	31	243	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0370880770101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 587.59
17 AGO	2697759	DEPÓSITO SPEI:ISR JULIO 2026	\$ 501,806.32		\$ 502,393.91
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO			
		ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
		CUENTA ORDENANTE:012470001261461717			
		REFERENCIA:10			
		HORA:14:56:24			
		CLAVE DE RASTREO:002601002608170000092707			
17 AGO	2458468	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194361(BI-EFERENCIADO)		\$ 501,806.00	\$ 587.91
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.01		\$ 587.92

SALDO TOTAL* \$ 587.92
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3



ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIEI

R.F.C. CEE1412103B8

SALDO INICIAL \$ 587.59
DEPOSITOS \$ 501,806.33

\$ 501,806.00



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA
REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO DE SERIE CERTIFICADO DE SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-09-02T20:56:51	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DE RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2026-09-02T21:41:18	G03	58260
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	3BBA3E9C-AAEF-4744-8037-02F07C72721E	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KMnaS4fCAAn9ddIJ5Q0CU+f65dgTeqU87j7xZ1ZT31Zmhl8exPES8EIA7rKNu7TuBHdzls20GJgi6puJPA9pPPpwyFFDs5Qv5c4IOVF+bHeRpP06HgAGbHHNoMxvm3gu8xRyd6GuG2gh3lb5Ajp03VgiSqi312Wod6U5i1i3400R/nWTxOioWKRgC3yzvVPE8qkUhVDbTENT1G6DT1ZuHu6Ywt3giFYl9h+YMXCU52EHvtgTSpEQxRST/9XHUBOJP4TUOkgyYihlPc3dGHiYbYrFmVd/X41wnQbBEOQZnCc25+nZlpCD31PRWcRpZzulSmXCm0eZXHzQr0ymGGg==

SELLO DIGITAL

NS+U54pjfh1c6AZRwCYX/GJZiHOuE/PBuzQ34atA4SaL6A17uLa9t6S1BCMyDuckp3S+jukn6LJY53mLUwvt+LSVfc1fLe4SkYYvY9Mrb9I28BszmnCijF6Uv/9675snsAJBN7qqySNMvY3pI0jKVd3wehZZnvwvnhf5LPw708TgoqEO5MTiZYBzPf6Nt/df0IhML/iIK0idX+tlE1i/+PDzP9YLSx9nK0R8iTiMhZJ/EqwWTz06MzyJKYwG0palG+wo9terj9Sjk3QVouvfQMMixl8mQSUIjqRiO+1feuM+BP0fh0/JRRYDBOKHTCFGdBXipig9TSf9sPLuVN5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|3BBA3E9C-AAEF-4744-8037-02F07C72721E|2026-09-02T21:41:18|SFE0807172W8|NS+U54pjfh1c6AZRwCYX/GJZiHOuE/PBuzQ34atA4SaL6A17uLa9t6S1BCMyDuckp3S+jukn6LJY53mLUwvt+LSVfc1fLe4SkYYvY9Mrb9I28BszmnCijF6Uv/9675snsAJBN7qqySNMvY3pI0jKVd3wehZZnvwvnhf5LPw708TgoqEO5MT||

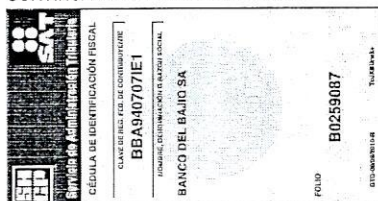


RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLI
R.F.C. CEE1412103B8

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION

TIPO DE PRODUCTOS

MONTO EN DISPUTA

DESCRIPCION

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PAGINA 4 DE 6

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS

#	NUMERO	EFFECT.	EFFECTIVO	REME.	REMESAS
#OP	NUMERO DE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR.	ELECTRONICO	RET	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	SERV.	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	SOB.	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SUC	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SUC.	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SUP.	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	TERM.	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERR.	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA INT. OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INTENTO	INTENTO	TIT	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TRANS.	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TRANSF.	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UNIV.	UNIVERSIDAD
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VTAS	VENTAS
DESC.	DESCUENTO	OPER	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	POS	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	PROT.	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	REF	REFERENCIA		

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-002 a la 1113-02-002)



Usu: 11
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2026 03:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-02-002					Fondo General de Participaciones 09	\$587.59	\$501,806.33	\$501,806.00	\$587.92
I00287	17/08/2026				ISR JULIO (ISR JULIO 2026)		\$501,806.32	\$0.00	\$502,393.91
E00163	17/08/2026			08	ISR SALARIOS (PAGO DE ISR SALARIOS JULIO 2026)		\$0.00	\$501,806.00	\$587.91
I00341	31/08/2026				INTERESES GENERADOS (INTERESES GENERADOS EN CUENTA AGOSTO F.F)		\$0.01	\$0.00	\$587.92
Total :						587.59	501,806.33	501,806.00	587.92

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Dirección Administrativa

Conciliación Bancaria

Banco:	BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE	Fecha	31/08/2026
Cta Cont.	1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Saldo según Bancos	\$ 15,011.98
# Cta		Saldo según Contabilidad	\$ 15,011.98
Corriente:	1113-02-009	FORTAPAZ 2025	

a) Cargos no correspondidos pc	\$0.00	a-b-c+d	\$0.00
b) Abonos no correspondidos p	\$0.00		
c) Cargos no correspondidos pc	\$0.00	Diferencia	\$0.00
d) Abonos no correspondidos p	\$0.00		

a) Cargos no correspondidos por Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0.00		

b) Abonos no correspondidos por Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0.00		

c) Cargos no correspondidos por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	\$0.00		

d) Abonos no correspondidos por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	\$0.00		


LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

MARIANO ARISTA 300
COLONIA CHAPULTEPEC ORIENTE
MORELIA(MICH), MEXICO.
C.P. 58260

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 1
R.F.C. CEE1412103B8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: JOSE LUIS ARIAS HERNANDEZ
SUCURSAL: VENTURA PUENTE 443-3146571
AV. LAZARO CARDENAS NO. 2119 CHAPULTEPEC NORTE
MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO
C.P. 58260



LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA
CLABE INTERBANCARIA ¹	0304
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2026

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.01 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 15,011.85		\$ 0.13		\$ 0.00		\$ 15,011.98		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 15,011.85	\$ 270,749.83	31	158	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0473539330101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 15,011.85
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.13		\$ 15,011.98

SALDO TOTAL*	\$ 15,011.98
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 15,011.85
DEPOSITOS \$ 0.13



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NUMERO DE SERIE CERTIFICADO DE SAT	FECHA Y HORA DE EMISION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-09-02T20:56:51	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC-PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO FISCAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2026-09-02T21:43:38	G03	58260
FORMA DE PAGO	CODIGO FISCAL	LUGAR DE EMISION	VERSION	METODO DE PAGO
03	6E61B6B4-2634-412E-A15B-ED69AF769FEF	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE COMPLETO SOCIAL DEL RECEPTOR				
COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS				
SELO DIGITAL DEL CFDI				
hfCncTImMWWx1EqV0fgzFwcLp/ZR/+e98QWURKwK79z5nlq8bG8ms+b5LIYIQSqm4/7qNe9XDw5ncmzrSBp0H2Uz+NBOUPRhP/D9rzxWBuYJQfYa01I3Fj+Dojz8dtduQopy3qgLv/Vx8kd24apwC7m6RmBSyhaGu0kCPGBz2CIXjcsRCdCxCkUd1D8ml6Maylx0sAhzPEQWBQvoEFwu/ISHsRZvdsoloY+taXIA7SMRTLeLqtQvhh8+fjLNM3BVe6ihxc/xJN48j8V5vV9Jv3E51+tlj6DTkJM5O2wCZExwelwqNQZyQZ7VjMwl0+G7rdmHFbmc8hhqbNo70I9A==				
SELO DIGITAL				
cd2uGQB3K8qKNT8EQ7ax7W+ErCUC1LSeGsHCQtP/Dxsn3uZV4oVdSIAGhLCo6G4NU7NjxwmlWc9LCoDd7crt4F5yg9mnYzRgq3rq+rAAvnnBI5dW9EK9Qd0k49DhDsqBslRMG8wHr/PY2YmBqUBcbq2zQb36GBP5jVHhyQT9IXS3HjHsqIMWegTFQMPP3JRXjP8YHK2DtrHuqCtuPHSsUW0UQnfU7xl5VTcZVGkekC7rb+Pep8laDrbG8xIsOhrS4XJVbOab64uqu56aE0NCsTTPVNo0WvUmy0EgNUK/7LCwk4+KLvzqlldhuYxJuXH2R18HSKkpmliZsWRqCg==				
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT				
1.1 6E61B6B4-2634-412E-A15B-ED69AF769FEF 2026-09-02T21:43:38 SFE0807172W8 cd2uGQB3K8qKNT8EQ7ax7W+ErCUC1LSeGsHCQtP/Dxsn3uZV4oVdSIAGhLCo6G4NU7NjxwmlWc9LCoDd7crt4F5yg9mnYzRgq3rq+rAAvnnBI5dW9EK9Qd0k49DhDsqBslRMG8wHr/PY2YmBqUBcbq2zQb36GBP5jVHhyQT9IXS3HjHsq				



RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFFECT.	EFFECTIVO	REME.	REMESAS
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR.	ELECTRONICO	RET	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	SERV.	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	SOB.	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SUC	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SUC.	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SUP.	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	TERM.	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERR.	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA INT. OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INTENT	INTENTO	TIT	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TRANS.	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TRANSF.	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UNIV.	UNIVERSIDAD
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VTAS	VENTAS
DESC.	DESCUENTO	OPER	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	POS	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	PROT.	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	REF	REFERENCIA		

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



Usr: 11
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-009 a la 1113-02-009)



Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2026
02:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-02-009					04735393301 FORTAPAZ 2025	\$15,011.85	\$0.13	\$0.00	\$15,011.98
I00340	31/08/2026				INTERESES GENERADOS (INTERESES GENERADOS EN CUENTA AGOSTO F.F)		\$0.13	\$0.00	\$15,011.98
Total :						15,011.85	0.13	0.00	15,011.98

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS SIN TIPO DE SOCIEDAD	POSITIVO

RFC	Folio
CEE1412103B8	26NK0558151

Fecha y hora de emisión
09 de septiembre de 2026 a las 15:59 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

Cadena Original

||CEE1412103B8|26NK0558151|09-09-2026|P||0000108888800000031||

Sello Digital

D0UUGD8ERixAtHE+PZdSPBXhjdwpcekWsJ/0VB3x4PbB2ttHzjw1LPC0SOCeHThW203HD2sgN0BuH1zMMcxZ0LN6
fLk8vmZyy88eZUj/KKtALc0jYJkHB5RHAAdTzzetSTQeg3Hmen7WS1vPvU+Vu+qPcASgy2NJAmhUJYNpPr/I7SG
iorgfyfJ9lQ80qXpeZrKHyz43nSsu+U+uPS0zc7KEsRCNQmVAHD6bC9BSBAJ6GtAg6JYFxbYHffAL1psrcSfOem
3mNPO/iOzniBKcTwllAfZwW1YCIW9QCwkEqKtQEs//VEtgfbG2arHkn/v7TroTPFsRnax/Q==



Gobierno de
México

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá 01 877 44 88 728.

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de Agosto de 2026 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	80,635	1,486,542	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,925,580	11,147,877
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,251,024	1,566,367
a3) Bancos/Dependencias y Otros	80,635	1,486,542	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,810,846	3,440,846
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,584,744	5,661,698
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	30,258,650	30,624,732	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	478,965	478,965
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,654,367	5,654,367	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,604,283	24,970,365	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	30,339,285	32,111,274	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,925,580	11,147,877
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,785,890	1,785,890	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	55,050	55,050	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Deterioración, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-908,411	-810,521	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	8,925,580	11,147,877
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	932,530	1,030,120	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,777	1,777
I. Total del Activo (I = IA + IB)	31,271,814	33,141,393	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,777	1,777
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	22,344,457	21,991,740
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,950,221	49,533
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,289,123	4,239,589
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,105,114	17,702,517
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	22,346,234	21,993,517
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	31,271,814	33,141,393

MTRO. GABRIEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. YESMIN YUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	11,147,877				8,925,580		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	11,147,877	0	0	0	8,925,580	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

MTRO. VÍCTOR MANUEL BARRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MTRO. VICTOR MANUEL ESPARATO LOZANO
VISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,424,780	33,952,053	33,952,053
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	63,424,780	33,952,053	33,952,053
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	63,424,780	33,952,053	33,952,053

MTRO. VICTOR MANUEL BERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	80,661,788	48,192,017	48,192,017
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,237,008	14,239,964	14,239,964
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,424,780	33,952,053	33,952,053
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	80,661,788	45,150,873	45,150,873
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	80,661,788	45,150,873	45,150,873
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	3,041,144	3,041,144
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	3,041,144	3,041,144
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	3,041,144	3,041,144

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	3,041,144	3,041,144

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,237,008	14,239,964	14,239,964
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	80,661,788	45,150,873	45,150,873
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-63,424,780	-30,910,909	-30,910,909
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-63,424,780	-30,910,909	-30,910,909

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	63,424,780	0	63,424,780	33,952,053	33,952,053	-29,472,727
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	63,424,780	0	63,424,780	33,952,053	33,952,053	-29,472,727
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	80,661,788	3,370,616	84,032,404	48,192,017	48,192,017	-32,469,771
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	17,237,008	3,370,616	20,607,624	14,239,964	14,239,964	-2,997,044
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	17,237,008	3,370,616	20,607,624	14,239,964	14,239,964	-2,997,044
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	17,237,008	3,370,616	20,607,624	14,239,964	14,239,964	-2,997,044
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	80,661,788	3,370,616	84,032,404	45,150,873	45,150,873	38,881,531
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	63,424,780	0	63,424,780	33,952,053	33,952,053	29,472,727
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,827,492	0	13,827,492	8,259,672	8,259,672	5,567,820
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,222,746	0	20,222,746	10,796,750	10,796,750	9,425,996
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,670,086	0	6,670,086	1,064,220	1,064,220	5,605,866
a4) Seguridad Social	9,993,636	0	9,993,636	4,554,305	4,554,305	5,439,331
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,710,820	0	12,710,820	9,277,107	9,277,107	3,433,713
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,887,800	0	3,887,800	1,981,139	1,981,139	1,906,661
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,458,500	-9,710	1,448,790	804,095	804,095	644,695
b2) Alimentos y Utensilios	100,000	74,910	174,910	126,821	126,821	48,089
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	795,000	-29,679	765,321	183,149	183,149	582,172
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	937,800	-6,678	931,122	598,922	598,922	332,199
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	155,000	-45,000	110,000	68,968	68,968	41,032
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	441,500	16,157	457,657	199,183	199,183	258,474
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,349,208	-514,590	9,834,618	4,482,475	4,482,475	5,352,143
c1) Servicios Básicos	634,933	-9,239	625,694	229,019	229,019	396,615
c2) Servicios de Arrendamiento	3,669,100	10,061	3,679,161	1,887,287	1,887,287	1,791,874
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,308,780	-515,790	792,990	184,409	184,409	608,582
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	468,500	7,000	475,500	233,347	233,347	242,153
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,658,000	0	1,658,000	902,886	902,886	755,114
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	480,000	0	480,000	180,390	180,390	299,610
c8) Servicios Oficiales	188,000	0	188,000	0	0	188,000
c9) Otros Servicios Generales	1,941,895	-6,562	1,935,333	865,137	865,137	1,070,196
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,000,000	3,885,206	6,885,206	4,735,206	4,735,206	2,150,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	3,000,000	3,885,206	6,885,206	4,735,206	4,735,206	2,150,000
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 (b) (PESOS)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,661,788	3,370,616	84,032,404	45,150,873	45,150,873	38,881,531	

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	80,661,788	3,370,616	84,032,404	45,150,873	45,150,873	38,881,531
Oficina del Comisionado Ejecutivo	67,013,477	0	67,013,477	36,950,736	36,950,736	30,062,741
Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	3,433,889	0	3,433,889	313,942	313,942	3,119,947
Dirección de Fondo de Ayuda	3,590,035	3,885,206	7,475,241	4,924,540	4,924,540	2,550,701
Dirección de Registro de Víctimas	118,400	0	118,400	49,313	49,313	69,087
Dirección Administrativa	6,505,987	-514,590	5,991,397	2,912,341	2,912,341	3,079,056
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
Oficina del Comisionado Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	0	0	0	0	0	0
Dirección de Fondo de Ayuda	0	0	0	0	0	0
Dirección de Registro de Víctimas	0	0	0	0	0	0
Dirección Administrativa	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,661,788	3,370,616	84,032,404	45,150,873	45,150,873	38,881,531

 MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
 COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

 LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,661,788	3,370,616	84,032,404	45,150,873	45,150,873	38,881,531

MTRO. VICTOR MUNGUÍA SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	80,661,788	3,370,616	84,032,404	45,150,873	45,150,873	38,881,531
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	80,661,788	3,370,616	84,032,404	45,150,873	45,150,873	38,881,531
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia	80,661,788	3,370,616	84,032,404	45,150,873	45,150,873	38,881,531
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0	0	0	0	0	0

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2026 (de iniciativa de Ley) (c)	2027(d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)	2031 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	80,945,472	83,906,505	86,982,342	90,177,464	93,496,532	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	80,945,472	83,906,505	86,982,342	90,177,464	93,496,532	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	80,945,472	83,906,505	86,982,342	90,177,464	93,496,532	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2026 (de proyecto de presupuesto) (c)	2027(d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)	2031 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	96,960,715	100,285,573	103,736,149	107,317,251	111,033,880	0
A. Servicios Personales	80,945,472	83,906,505	86,982,342	90,177,464	93,496,532	0
B. Materiales y Suministros	3,887,801	3,887,802	3,887,803	3,887,804	3,887,805	0
C. Servicios Generales	9,037,442	9,308,566	9,587,823	9,875,457	10,171,721	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,090,000	3,182,700	3,278,181	3,376,526	3,477,822	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	96,960,715	100,285,573	103,736,149	107,317,251	111,033,880	0

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (c)	2026 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	41,479,611	90,352,745	82,634,433	75,579,797	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	41,479,611	90,352,745	82,634,433	75,579,797	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	1,950,923	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	1,950,923	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	41,479,611	90,352,745	84,585,356	75,579,797	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

MTRO. VÍCTOR MANUEL BERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (c)	2026 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	41,479,611	90,352,746	82,614,712	75,579,797	0	0
A. Servicios Personales	37,549,171	40,410,723	48,207,774	52,879,448	0	
B. Materiales y Suministros	304,108	1,131,419	1,836,793	4,019,533	0	
C. Servicios Generales	2,975,208	40,686,879	13,146,202	10,282,426	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	639,124	8,045,068	19,423,943	7,969,000	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,000	78,657	0	429,390	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	1,808,885	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	1,808,885	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	41,479,611	90,352,746	84,423,597	75,579,797	0	0

MTRO. VÍCTOR CARLOS SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a) Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales


 MTRO. VÍCTOR MANUEL GERRATO LOZANO
 COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS


 LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (a)							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios							
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 (b)							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO					
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art 6 y 19 de la LDF		
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art 6 y 19 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art 6 y 19 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art 6 y 19 de la LDF		
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art 6 y 19 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art 6 y 19 de la LDF		
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art 6, 19 y 45 de la LDF		
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art 6, 19 y 45 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art 6, 19 y 45 de la LDF		
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF		
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF		
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF		
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF		
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 5 y 18 de la LDF		
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art 5 y 18 de la LDF		
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 5 y 18 de la LDF		
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art 5 y 18 de la LDF		
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art 5 y 18 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 6 y 19 de la LDF		
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 6 y 19 de la LDF		
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 6 y 19 de la LDF		
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art 6 y 19 de la LDF		
3 Personal							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF		
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF		

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (a)						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA