0747/20

00004494

MICHOACAN

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

**"2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río**

Morelia, Mich; 23 de abril de 2020
**Oficio número**: CEEAV/CE/CCC/162/2020
**Asunto:** Estados Financieros Ene-Marzo 2020

**LIC. CARLOS MALDONADO MENDOZA**
**SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
**PRESENTE.**

Con fundamento en las atribuciones que me confiere la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo; y con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en **el Capítulo VII "De los Estados e Informes Contables, Presupuestales, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal"** del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, referente a las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público, por este medio le envió los Estados Financieros con cifras al 31 de Marzo de 2020, correspondientes al **FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO,** registrado bajo el **NÚMERO 18519**, celebrado con Banco del Bajío, S.A., por lo que hago entrega de los siguientes Informes: **Estados e Información Contable** (*Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado Analítico del Activo Tercer Nivel, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos);* **Estados e Informes Presupuestarios** *(Estado Analítico de Ingresos Presupuestales, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto, Clasificación Económica, Clasificación Administrativa, Clasificación Funcional, Endeudamiento Neto, Intereses de la Deuda e Indicadores de Postura Fiscal);* **Estados e Informes Programáticos** (*Gastos por Categoría Programática);Formatos de la Ley de Disciplina Financiera;* **Balanza de Comprobación y las Notas a los Estados Financieros;** así como las **Conciliaciones Bancarias** correspondientes.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

SEC. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RECIBIDO 28 ABR. 2020 OFICIALÍA DE PARTES

**ATENTAMENTE**

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

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

CORRESPONDENCIA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN RECIBIDO 28 ABR. 2020 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

C.c.p. Lic. Absalom Tonatiuh Trigo Magaña.- Director de Fondo de Ayuda.- Para su conocimiento.
Archivo.

CCC/ATTM'mjrh

General Mariano Arista No. 300
Col. Chapultepec Oriente.
C. P. 58260. Morelia, Michoacán
Tel. (443) 3141574, 3141482, 3242818 y 3141957

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Estado de Situación Financiera

**Al 31/mar/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:34 a.m.

## ACTIVO

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **$301,264.22** | **$238,714.26** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $301,264.22 | $238,714.26 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $0.00 | $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 | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 |
| **Total de Activos Circulantes** | **$301,264.22** | **$238,714.26** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **$0.00** | **$0.00** |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | $0.00 | $0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | $0.00 | $0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | $0.00 | $0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | $0.00 | $0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 |
| **Total de Activos No Circulantes** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Total de Activos** | **$301,264.22** | **$238,714.26** |

## PASIVO

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **PASIVO CIRCULANTE** | **$502,431.49** | **$517,431.49** |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $502,431.49 | $517,431.49 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA | $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 AL | $0.00 | $0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **$502,431.49** | **$517,431.49** |
| **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 AL | $0.00 | $0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Total de Pasivos** | **$502,431.49** | **$517,431.49** |

## HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

| | | |
|---|---|---|
| **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/PATRIMONI | $0.00 | $0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO** | **-$201,167.27** | **-$278,717.23** |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $77,549.96 | -$291,482.60 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -$278,717.23 | $12,765.37 |
| REVALÚOS | $0.00 | $0.00 |
| RESERVAS | $0.00 | $0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI | $0.00 | $0.00 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/** | **$0.00** | **$0.00** |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | $0.00 | $0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF | $0.00 | $0.00 |

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Situación Financiera

**Al 31/mar/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:34 a.m.

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Total Hacienda Pública/Patrimonio** | -$201,167.27 | -$278,717.23 |
| **Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | $301,264.22 | $238,714.26 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
## FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
### Estado de Situación Financiera
### Al 31/mar/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:34 a.m.

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **LEY DE INGRESOS** | | **$0.00** |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $1,669,730.00 | $1,525,211.86 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | $1,408,491.46 | $308,572.65 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $0.00 | -$704,499.77 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $261,238.54 | $512,139.44 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $261,238.54 | $512,139.44 |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | **$0.00** |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $2,155,660.65 | $1,525,211.86 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | $1,971,816.81 | $0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | $0.00 | -$721,491.91 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | $183,843.84 | $803,719.95 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | $183,843.84 | $803,719.95 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | $183,843.84 | $801,004.95 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $183,843.84 | $801,004.95 |

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

C. CRISTINA CORTES CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGANA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# 'DO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADC
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado de Actividades
**Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:34 a.m.

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | $0.00 | $0.00 |
| IMPUESTOS | $0.00 | $0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS | $0.00 | $0.00 |
| PRODUCTOS | $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, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | $257,604.05 | $105,481.86 |
| 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 | $257,604.05 | $105,481.86 |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | $3,789.75 | $4,847.08 |
| INGRESOS FINANCIEROS | $1,039.75 | $4,847.08 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | $0.00 | $0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | $0.00 | $0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | $0.00 | $0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $2,750.00 | $0.00 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **$261,393.80** | **$110,328.94** |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | $31,981.82 | $34,860.24 |
| SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | $31,981.82 | $34,860.24 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | $151,862.02 | $140,928.62 |
| 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 | $151,862.02 | $140,928.62 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| DONATIVOS | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | $0.00 | $0.00 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | $0.00 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES | $0.00 | $0.00 |
| APORTACIONES | $0.00 | $0.00 |
| CONVENIOS | $0.00 | $0.00 |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | $0.00 | $0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | $0.00 | $0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | $0.00 | $0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | $0.00 | $0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | $0.00 | $0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | $0.00 | $0.00 |

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | $0.00 | $0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | $0.00 | $0.00 |
| PROVISIONES | $0.00 | $0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | $0.00 | $0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | $0.00 | $0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | $0.00 | $0.00 |
| OTROS GASTOS | $0.00 | $0.00 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | $0.00 | $0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | $0.00 | $0.00 |
| **Total de Gastos y otras Pérdidas** | **$183,843.84** | **$175,788.86** |
| **Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **$77,549.96** | **-$65,459.92** |

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

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Estado de Variación en la Hacienda Pública

**Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:36 a.m.

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| APORTACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019** | **$0.00** | **$12,765.37** | **-$291,482.60** | **$0.00** | **-$278,717.23** |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0.00 | $0.00 | -$291,482.60 | $0.00 | -$291,482.60 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | $12,765.37 | $0.00 | $0.00 | $12,765.37 |
| REVALÚOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| RESERVAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019** | **$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 2019** | **$0.00** | **$12,765.37** | **-$291,482.60** | **$0.00** | **-$278,717.23** |
| **CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020** | **$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 2020** | **$0.00** | **-$291,482.60** | **$369,032.56** | **$0.00** | **$77,549.96** |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0.00 | $0.00 | $77,549.96 | $0.00 | $77,549.96 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | -$291,482.60 | $291,482.60 | $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** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020** | **$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 2020** | **$0.00** | **-$278,717.23** | **$77,549.96** | **$0.00** | **-$201,167.27** |

# PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

**Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:36 a.m.

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica/ 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".**

C. CRISTINA CORTES CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# 'DO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADC MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

**Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020**

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:34 a.m.

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | **$62,549.96** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | **$62,549.96** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | $62,549.96 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| **PASIVO** | | **$15,000.00** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | **$15,000.00** |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | $15,000.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **$77,549.96** | |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO** | **$77,549.96** | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $369,032.56 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | $291,482.60 |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|

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

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# 'DO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADC
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado de Flujos de Efectivo
### Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:36 a.m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$261,238.54** | **$512,139.44** |
| 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 | $3,634.49 | $14,136.09 |
| 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 | $257,604.05 | $498,003.35 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | $0.00 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | **$198,688.58** | **$924,186.44** |
| SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | $0.00 | $0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | $31,981.82 | $126,956.98 |
| 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 | $151,862.02 | $674,047.97 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| DONATIVOS | $0.00 | $0.00 |
| TRANFERENCIAS AL EXTERIOR | $0.00 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES | $0.00 | $0.00 |
| APORTACIONES | $0.00 | $0.00 |
| CONVENIOS | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | $14,844.74 | $123,181.49 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$62,549.96** | **-$412,047.00** |
| **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 INVERSION | $0.00 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | **$0.00** | **$0.00** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $0.00 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **$0.00** | **$0.00** |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | **$0.00** | **$0.00** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | $0.00 | $0.00 |
| EXTERNO | $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** |

# 'DO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADC
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado de Flujos de Efectivo
**Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:36 a.m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **$62,549.96** | **-$412,047.00** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | $238,714.26 | $650,761.26 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $301,264.22 | $238,714.26 |

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

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Activo

**Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:35 a.m.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | $238,714.26 | $8,520,806.19 | $8,458,256.23 | $301,264.22 | $62,549.96 |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **$238,714.26** | **$8,520,806.19** | **$8,458,256.23** | **$301,264.22** | **$62,549.96** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $238,714.26 | $8,259,567.65 | $8,197,017.69 | $301,264.22 | $62,549.96 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $0.00 | $261,238.54 | $261,238.54 | $0.00 | $0.00 |
| 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** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Estado Analítico del Activo

### Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:35 a.m.

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

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

C. CRISTINA CORTES CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:35 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 Corto Plazo | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| **Otros Pasivos** | **Peso** | **México** | **$517,431.49** | **$502,431.49** |
| **Total Deuda y Otros Pasivos** | **Peso** | **México** | **$517,431.49** | **$502,431.49** |

# PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020



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

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

C. CRISTINA CORTES CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

**Correspondiente Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:37 a.m.

| | |
|---|---|
| **1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **$261,238.54** |
| **2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS** | **$155.26** |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS | $155.26 |
| 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 | $0.00 |
| 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** | **$261,393.80** |

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESÚS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

**Correspondiente Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:37 a.m.

| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | $183,843.84 |
|---|---|

| 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 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 | $0.00 |
|---|---|
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | $0.00 |
| 3.2 PROVISIONES | $0.00 |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | $0.00 |
| 3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | $0.00 |
| 3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | $0.00 |
| 3.6 OTROS GASTOS | $0.00 |

| | |
|---|---|
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | $0.00 |
| **4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES** | **$183,843.84** |

C. CRISTINA CORTES CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

# FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## AL 31 DE MARZO DE 2020

*Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar 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 desglose;*
*b) Notas de memoria (cuentas de orden), y*
*c) Notas de gestión administrativa.*

### a) NOTAS DE DESGLOSE

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

- **Efectivo y Equivalentes**

*1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.*

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| BANCOS/TESORERÍA | $ 62,517.96 | $ 11,321.84 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $ 238,746.26 | $ 227,392.42 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | $ .00 | $ .00 |
| **Suma** | **$ 301,264.22** | **$ 238,714.26** |

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

| Banco | Importe |
|---|---|
| BANBAJIO S.A. CUENTA No. 17686932 | $ - |
| BANBAJIO S.A. CUENTA No. 17701590 | $ 62,517.96 |
| | $ .00 |
| **Suma** | **$ 62,517.96** |

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por el FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIONES INTEGRALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, el cual se efectúa por 7 días, su importe se integra por:

| Banco | Importe |
|---|---|
| BANBAJIO S.A. CUENTA No. 17686932 | $ 238,746.26 |
| | $ .00 |
| | $ .00 |
| | $ .00 |
| | $ .00 |
| **Suma** | **$ 238,746.26** |

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

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $ .00 | $ .00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $ .00 | $ .00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO I | $ .00 | $ .00 |
| **Suma** | **$ -** | **$ -** |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto | 2020% | 2019% |
|---|---|---|
| | | 0% |
| | | 0% |
| | | 0% |
| | | 0% |
| | | 0% |
| **Suma** | **$ -** | **$ -** |

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*
   *En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.*

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| TERRENOS | $ .00 | $ .00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | $ .00 | $ .00 |
| **tal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **$ -** | **$ -** |

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integras de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $ .00 | $ .00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $ .00 | $ .00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $ .00 | $ .00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ .00 | $ .00 |
| **Subtotal BIENES MUEBLES** | **$ -** | **$ -** |
| SOFTWARE | $ .00 | $ .00 |
| LICENCIAS | $ .00 | $ .00 |
| **Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES** | **$ -** | **$ -** |

| | | |
|---|---|---|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | $ .00 | $ .00 |
| **ACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES** | **$ -** | **$ -** |
| **Suma** | **$ -** | **$ -** |

**Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| | $ .00 | $ .00 |

- **Estimaciones y Deterioros**

10. *Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.*

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

**Pasivo**

1. *Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.*

2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

3. *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| PASIVO CIRCULANTE | $ 502,431.49 | $ 517,431.49 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | $ .00 | $ .00 |
| **Suma de Pasivo** | **$ 502,431.49** | **$ 517,431.49** |

**NOTA ACLARATORIA AL PASIVO CIRCULANTE:** El monto de Pasivo Circulante, señalado en la cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, corresponde a Reparaciones Integrales Pendientes de Pagar a Víctimas, se comprometió en el ejercicio fiscal 2018, porque se tenia disponible en bancos, sin embargo en vez de pagar pasivo, se atendió a víctimas que necesitaron de ayudas inmediatas emergentes, toda vez que lo que le transfiere al Fideicomiso la Fiscalía General del Estado es insuficiente, motivo por el cual la CEEAV le transfiere presupuesto a través de la Secretaría de Finanzas y Administración; sin embargo por la carencia de recursos no ha sido posible que le pague la SFA al FAARIMICH el total de recursos tramitados y que no fueron pagados. En el mes de enero se pagó $15,000.00 que quedaron en el mes de diciembre por aoyos a víctimas de medidas de auda inmediata.

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto | Importe |
|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ .00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ .00 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | $ .00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ .00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 502,431.49 |
| **Suma PASIVO CIRCULANTE** | **$ 502,431.49** |

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

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

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

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

**Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

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

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

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

- **Pasivo No Circulante**

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

| Concepto | 2020 |
|---|---|
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | $ .00 |
| **Suma de Pasivos a Largo Plazo** | **$ -** |

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

1. *De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.*

2. *Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.*

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Aportaciones de la Federación para los Municipios | $ .00 |
| Aportaciones de la Federación para el Estado | $ .00 |
| **Subtotal Aportaciones** | **$ -** |
| | $ .00 |
| | $ .00 |
| | $ .00 |
| **Subtotal Capacitación y Consultoría** | **$ -** |
| | $ .00 |
| **Subtotal Venta de Publicaciones** | **$ -** |
| | $ .00 |
| **Subtotal Otros** | **$ -** |
| | $ .00 |
| **Subtotal Productos Financieros** | **$ -** |
| **Suma** | **$ -** |

### Gastos y Otras Pérdidas:

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

| Concepto | Importe |
|---|---|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $ 10,681.08 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 55,708.20 |

| | |
|---|---|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ .00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | $ .00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | $ .00 |
| **Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **$ 66,389.28** |

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

| Concepto | Importe | % |
|---|---|---|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $ .00 | 0% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | $ .00 | 0% |
| SEGURIDAD SOCIAL | $ .00 | 0% |

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

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*

2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| BANCOS/TESORERÍA | $ 62,517.96 | 11,321.84 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | $ .00 | $ .00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME | $ 238,746.26 | 227,392.42 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E | $ .00 | $ .00 |
| **Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **$ 301,264.22** | **$ 238,714.26** |

2. *Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.*

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

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Ahorro/Desahorro antes de rubros** | **$ 77,549.96** | **-$ 291,482.60** |
| *Movimientos de partidas (o rubros) que no* | | |
| Depreciación | | |
| Amortización | | |
| Incrementos en las provisiones | | |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | | |
| Partidas extraordinarias | | |

*Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.*

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

| | |
|---|---|
| **1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **$261,238.54** |

| | |
|---|---|
| **2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS** | **$155.26** |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS | $155.26 |
| 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 | $0.00 |
| 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** | **$261,393.80** |

**NOTA ACLARATORIA: EL 03/03/2020 LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PAGÓ RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018 UN IMPORTE DE $226,920.00 Y $20,296.39 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 SIENDO UN TOTAL DE $247,216.39, MISMOS QUE SE MODIFICÓ EN INCREMENTO LA LEY DE iNGRESOS; ASÍ MISMO LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEPOSITÓ EL 23/03/2020 $10, 387.66 CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DEL FIDUCIARIO DEL MES DE ENERO.**

| | |
|---|---|
| **1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **$183,843.84** |

| 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 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 | $0.00 |
|---|---|
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | $0.00 |
| 3.2 PROVISIONES | $0.00 |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | $0.00 |
| 3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | $0.00 |
| 3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | $0.00 |
| 3.6 OTROS GASTOS | $0.00 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | $0.00 |

| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | $183,843.84 |
|---|---|

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

como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| LEY DE INGRESOS: | | |
| **LEY DE INGRESOS ESTIMADA** | $1,669,730.00 | $1,525,211.86 |
| **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR** | $1,408,491.46 | $294,436.56 |
| **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA** | $0.00 | -$718,635.86 |
| **LEY DE INGRESOS DEVENGADA** | $261,238.54 | $512,139.44 |
| **LEY DE INGRESOS RECAUDADA** | $261,238.54 | $512,139.44 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS: | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | $2,155,660.65 | $1,525,211.86 |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER** | $1,971,816.81 | $0.00 |
| **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | $0.00 | -$721,491.91 |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO** | $183,843.84 | $803,719.95 |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO** | $183,843.84 | $803,719.95 |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** | $183,843.84 | $801,004.95 |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** | $183,843.84 | $801,004.95 |

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

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

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

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

## 2. Panorama Económico y Financiero

*Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.*

El presupuesto de Ingresos autorizado para el ejercicio fiscal 2019, por el Comité Técnico del Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparaciones Integrales del Estado de Michoacán de Ocampo fue por la cantidad de **$806,576.00,** que fueron destinados para cumplir con los objetivos y metas programadas en el Programa Operativo Anual.

## 3. Autorización e Historia

*Se informará sobre:*

*a) Fecha de creación del ente. El Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán de Ocampo, se constituyó el 28 de diciembre de 2016, por mandato de Ley*

*b) Principales cambios en su estructura.*

## 4. Organización y Objeto Social

*Se informará sobre:*

*a) Objeto social.*

*b) Principal actividad.*

*c) Ejercicio fiscal.*

*d) Régimen jurídico.*

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

*f) Estructura organizacional básica.*

*g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.*

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

*Se informará sobre:*

*a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*

*b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*

*c) Postulados básicos.*

*d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su*

*alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).*

*e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*

- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
- *Su plan de implementación;*
- *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
- *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

*Se informará sobre:*

*a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*

*b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*

*c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*

*d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*

*e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*

*f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*

*g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*

*h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*

*i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*

*j) Depuración y cancelación de saldos.*

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

*Se informará sobre:*

*a) Activos en moneda extranjera.*

*b) Pasivos en moneda extranjera.*

*c) Posición en moneda extranjera.*

*d) Tipo de cambio.*

*e) Equivalente en moneda nacional.*

*Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.*

*Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.*

## 8. Reporte Analítico del Activo

*Debe mostrar la siguiente información:*

*a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*

*b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*

*c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*

*d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*

*e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*

*f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*

*g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*

*h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*

*Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:*

*a) Inversiones en valores.*

*b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*

*c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*

*d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.*

*e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*

## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

*Se deberá informar:*

*a) Por ramo administrativo que los reporta.*

*b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

## 10. Reporte de la Recaudación

*a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*

*b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

*a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*

*b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

## 12. Calificaciones otorgadas

*Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.*

## 13. Proceso de Mejora

*Se informará de:*

*a) Principales Políticas de control interno.*

*b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

## 14. Información por Segmentos

*Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.*

*Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.*

## 15. Eventos Posteriores al Cierre

*El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.*

## 16. Partes Relacionadas

*Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.*

## 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

*La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.*

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

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA. DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

## ·'DO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADC
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Informe de Pasivos Contingentes
### al 31/mar/2020

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:36 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:"

NO APLICA

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

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Estado Analítico de Ingresos

**Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:37 a.m.

| Rubros de los Ingresos | Ingreso | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (1) | Ampliaciones / (Reduciones) (2) | Modificado (3=1+2) | Devengados (4) | Recaudado (5) | Diferencia (6=5-1) |
| 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 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,634.49 | $3,634.49 | 3,634.49 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | $1,669,730.00 | $0.00 | $1,669,730.00 | $257,604.05 | $257,604.05 | -1,412,125.95 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| **Total** | **$1,669,730.00** | **$0.00** | **$1,669,730.00** | **$261,238.54** | **$261,238.54** | |
| **Ingresos Excedentes** | | | | | | **-1,408,491.46** |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (1) | Ampliaciones / (Reduciones) (2) | Modificado (3=1+2) | Devengados (4) | Recaudado (5) | Diferencia (6=5-1) |
| **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 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION | $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 Productivas 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 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,634.49 | $3,634.49 | 3,634.49 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION | $1,669,730.00 | $0.00 | $1,669,730.00 | $257,604.05 | $257,604.05 | -1,412,125.95 |
| **Ingresos Derivados de Financiamiento** | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| **Total** | **$1,669,730.00** | **$0.00** | **$1,669,730.00** | **$261,238.54** | **$261,238.54** | |
| **Ingresos Excedentes** | | | | | | **-1,408,491.46** |

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:39 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = ( 3 - 4 ) |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR | $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** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTO | $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 COMEF | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI | $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 ARTÍCU | $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** | **$217,863.25** | **$0.00** | **$217,863.25** | **$31,981.82** | **$31,981.82** | **$185,881.43** |
| 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 OTR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $217,863.25 | $0.00 | $217,863.25 | $31,981.82 | $31,981.82 | $185,881.43 |

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALÓM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESÚS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión | 23/abr/2020 10:39 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = ( 3 - 4 ) |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | $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 OTF** | **$1,937,797.40** | **$0.00** | **$1,937,797.40** | **$151,862.02** | **$151,862.02** | **$1,785,935.38** |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P | $1,533,797.34 | $0.00 | $1,533,797.34 | $0.00 | $0.00 | $1,533,797.34 |
| 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 | $404,000.06 | $0.00 | $404,000.06 | $151,862.02 | $151,862.02 | $252,138.04 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN | $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 |
| TRANFERENCIAS 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 |

C. CRISTINA CORTES CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:39 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = ( 3 - 4 ) |
| 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 PRODUC | $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 ANÁL | $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 EROGACIONE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| PARTICIPACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| APORTACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONVENIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **DEUDA PÚBLICA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESÚS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:39 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = ( 3 - 4 ) |
| 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 Gasto** | **$2,155,660.65** | **$0.00** | **$2,155,660.65** | **$183,843.84** | **$183,843.84** | **$1,971,816.81** |

X
No coincide con el Ingreso

Ya no hay diferencia

C. CRISTINA CORTES CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

### Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:39 a.m.

| | Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| 1 | Gasto Corriente | $2,155,660.65 | $0.00 | $2,155,660.65 | $183,843.84 | $183,843.84 | $1,971,816.81 |
| 2 | Gasto de Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Amortización de la deuda y disminución de pasivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | Pensiones y Jubilaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | Participaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | Total | $2,155,660.65 | $0.00 | $2,155,660.65 | $183,843.84 | $183,843.84 | $1,971,816.81 |

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

### Clasificación Administrativa

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

| Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:38 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Sin Ramo/Dependencia** | | | | | | |
| DIRECCION DE FONDO DE AYUDA | $2,155,660.65 | $0.00 | $2,155,660.65 | $183,843.84 | $183,843.84 | $1,971,816.81 |
| **Sin Ramo/Dependencia** | $2,155,660.65 | $0.00 | $2,155,660.65 | $183,843.84 | $183,843.84 | $1,971,816.81 |
| **Total Final** | $2,155,660.65 | $0.00 | $2,155,660.65 | $183,843.84 | $183,843.84 | $1,971,816.81 |

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNÁNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

### Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:39 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = ( 3 - 4 ) |
| **GOBIERNO** | **$2,155,660.65** | **$0.00** | **$2,155,660.65** | **$183,843.84** | **$183,843.84** | **$1,971,816.81** |
| LEGISLACIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUSTICIA | $2,155,660.65 | $0.00 | $2,155,660.65 | $183,843.84 | $183,843.84 | $1,971,816.81 |
| 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 GENEI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TRANSPORTE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

C.P. MA DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

# PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

### Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:39 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = ( 3 - 4 ) |
| COMUNICACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TURISMO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Total del Gasto** | **$2,155,660.65** | **$0.00** | **$2,155,660.65** | **$183,843.84** | **$183,843.84** | **$1,971,816.81** |

C. CRISTINA CORTES CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

# 'DO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADC
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Endeudamiento Neto
### Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:40 a.m.

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

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNÁNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# 'DO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADC MICHOACAN DE OCAMPO

## Intereses de la Deuda

**Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:40 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** |

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNÁNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# 'DO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADC
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Indicadores de Postura Fiscal
### del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:40 a.m.

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | **$1,669,730.00** | **$261,238.54** | **$261,238.54** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | $1,669,730.00 | $261,238.54 | $261,238.54 |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | **$2,155,660.65** | **$183,843.84** | **$183,843.84** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | $2,155,660.65 | $183,843.84 | $183,843.84 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)** | **-$485,930.65** | **$77,394.70** | **$77,394.70** |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)** | **-$485,930.65** | **$77,394.70** | **$77,394.70** |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)** | **-$485,930.65** | **$77,394.70** | **$77,394.70** |

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

C. CRISTINA CORTÉS CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Gasto por Categoria Programática

**Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:41 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| **Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec** | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Otros Subsidios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Desempeño de las Funciones** | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | $2,155,660.65 | $0.00 | $2,155,660.65 | $183,843.84 | $183,843.84 | $1,971,816.81 |
| 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 F | $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 |
| **Desempeño de las Funciones** | **$2,155,660.65** | **$0.00** | **$2,155,660.65** | **$183,843.84** | **$183,843.84** | **$1,971,816.81** |
| **Administrativos y de Apoyo** | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia | $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 |
| **Administrativos y de Apoyo** | **$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 |
| **Compromisos** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Obligaciones** | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Obligaciones** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Programas de Gasto Federalizado** | | | | | | |
| Gasto Federalizado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Gasto por Categoria Programática

**Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:41 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Programas** | | | | | | |
| **Programas de Gasto Federalizado** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Participaciones a entidades federativas y municipic** | | | | | | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Participaciones a entidades federativas y municipios** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc** | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Adeudos de ejercicios fiscales anteriores** | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Adeudos de ejercicios fiscales anteriores** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Total del Gasto** | **$2,155,660.65** | **$0.00** | **$2,155,660.65** | **$183,843.84** | **$183,843.84** | **$1,971,816.81** |

C. CRISTINA CORTES CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
## MICHOACAN DE OCAMPO

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:33 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | $238,714.26 | $0.00 | $8,520,806.19 | $8,458,256.23 | $301,264.22 | $0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | $238,714.26 | $0.00 | $8,520,806.19 | $8,458,256.23 | $301,264.22 | $0.00 |
| D | 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $238,714.26 | $0.00 | $8,259,567.65 | $8,197,017.69 | $301,264.22 | $0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | $11,321.84 | $0.00 | $4,362,040.77 | $4,310,844.65 | $62,517.96 | $0.00 |
| D | 1112-01 | BANBAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | $11,321.84 | $0.00 | $4,362,040.77 | $4,310,844.65 | $62,517.96 | $0.00 |
| D | 1112-01-001 | BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 18519 (CTA. 17686932) | $0.28 | $0.00 | $4,143,982.35 | $4,143,982.63 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1112-01-002 | CUENTA MAESTRA (CTA. 0177015900101) | $11,321.56 | $0.00 | $218,058.42 | $166,862.02 | $62,517.96 | $0.00 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $227,392.42 | $0.00 | $3,897,526.88 | $3,886,173.04 | $238,746.26 | $0.00 |
| D | 1114-01 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $227,392.42 | $0.00 | $3,897,526.88 | $3,886,173.04 | $238,746.26 | $0.00 |
| D | 1114-01-001 | FONDOS DEL FIDEICOMISO | $227,392.42 | $0.00 | $3,897,526.88 | $3,886,173.04 | $238,746.26 | $0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $0.00 | $0.00 | $261,238.54 | $261,238.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $261,238.54 | $261,238.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $884.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1122-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 | $2,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1122-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $257,604.05 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2000 | PASIVO | $0.00 | $517,431.49 | $198,843.84 | $183,843.84 | $0.00 | $502,431.49 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | $0.00 | $517,431.49 | $198,843.84 | $183,843.84 | $0.00 | $502,431.49 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $517,431.49 | $198,843.84 | $183,843.84 | $0.00 | $502,431.49 |
| A | 2110-01 | PLAN REPARATORIO | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 2110-01-001 | G.R.C. | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $31,981.82 | $31,981.82 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | $0.00 | $0.00 | $31,981.82 | $31,981.82 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000001 | BANCO DEL BAJIO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | $0.00 | $0.00 | $31,981.82 | $31,981.82 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $515,431.49 | $166,862.02 | $151,862.02 | $0.00 | $500,431.49 |
| A | 2115-44108 | Ayudas sociales a la población individual | $0.00 | $515,431.49 | $166,862.02 | $151,862.02 | $0.00 | $500,431.49 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | $0.00 | -$278,717.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$278,717.23 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | $0.00 | -$278,717.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$278,717.23 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 3210-2019 | Resultado del Ejercicio Actual 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | -$278,717.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$278,717.23 |
| A | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | $0.00 | $96,061.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $96,061.26 |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | $0.00 | -$83,295.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$83,295.89 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | $0.00 | -$291,482.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$291,482.60 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $261,393.80 | $0.00 | $261,393.80 |
| 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 | $257,604.05 | $0.00 | $257,604.05 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $0.00 | $257,604.05 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $0.00 | $257,604.05 |
| A | 4221-0 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $0.00 | $257,604.05 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4221-0-01 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $0.00 | $257,604.05 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,789.75 | $0.00 | $3,789.75 |
| A | 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,039.75 | $0.00 | $1,039.75 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $0.00 | $884.49 |
| A | 4311-01 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $0.00 | $884.49 |
| A | 4311-01-001 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $0.00 | $884.49 |
| A | 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $155.26 | $0.00 | $155.26 |
| A | 4319-01 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $155.26 | $0.00 | $155.26 |
| A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 | $0.00 | $2,750.00 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 | $0.00 | $2,750.00 |
| A | 4399-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 | $0.00 | $2,750.00 |
| A | 4399-01-004 | Reembolsos por apoyos otorgados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 | $2,700.00 |
| A | 4399-01-007 | Ingresos por donativos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | $0.00 | $0.00 | $183,843.84 | $0.00 | $183,843.84 | $0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $0.00 | $31,981.82 | $0.00 | $31,981.82 | $0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $31,981.82 | $0.00 | $31,981.82 | $0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $0.00 | $0.00 | $31,981.82 | $0.00 | $31,981.82 | $0.00 |
| D | 5134-34101 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | $31,749.82 | $0.00 | $31,749.82 | $0.00 |
| D | 5134-34102 | Comisiones bancarias | $0.00 | $0.00 | $232.00 | $0.00 | $232.00 | $0.00 |
| D | 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $0.00 | $0.00 | $151,862.02 | $0.00 | $151,862.02 | $0.00 |
| D | 5240 | AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $0.00 | $151,862.02 | $0.00 | $151,862.02 | $0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | $0.00 | $0.00 | $151,862.02 | $0.00 | $151,862.02 | $0.00 |
| D | 5241-44108 | Ayudas sociales a la población individual | $0.00 | $0.00 | $151,862.02 | $0.00 | $151,862.02 | $0.00 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | $0.00 | $0.00 | $5,083,243.09 | $5,083,243.09 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | $0.00 | $0.00 | $2,192,207.08 | $2,192,207.08 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $0.00 | $0.00 | $1,669,730.00 | $0.00 | $1,669,730.00 | $0.00 |
| D | 8110-91 | Transferencias y Asignaciones | $0.00 | $0.00 | $1,669,730.00 | $0.00 | $1,669,730.00 | $0.00 |
| D | 8110-91-0 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $0.00 | $0.00 | $1,669,730.00 | $0.00 | $1,669,730.00 | $0.00 |
| D | 8110-91-0-01 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | $0.00 | $0.00 | $919,730.00 | $0.00 | $919,730.00 | $0.00 |
| D | 8110-91-0-02 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA | $0.00 | $0.00 | $750,000.00 | $0.00 | $750,000.00 | $0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | $0.00 | $0.00 | $261,238.54 | $1,669,730.00 | $0.00 | $1,408,491.46 |
| A | 8120-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $0.00 | $0.00 | -$884.49 |
| A | 8120-79-01-01 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $0.00 | $0.00 | -$884.49 |
| A | 8120-79-01-01-001 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $0.00 | $0.00 | -$884.49 |
| A | 8120-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,750.00 |
| A | 8120-79-02-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,750.00 |
| A | 8120-79-02-01-004 | Reembolsos por apoyos otorgados | $0.00 | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,700.00 |
| A | 8120-79-02-01-007 | Ingresos por donativos | $0.00 | $0.00 | $50.00 | $0.00 | $0.00 | -$50.00 |
| A | 8120-91 | Transferencias y Asignaciones | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $1,669,730.00 | $0.00 | $1,412,125.95 |
| A | 8120-91-0 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $1,669,730.00 | $0.00 | $1,412,125.95 |

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
## MICHOACAN DE OCAMPO

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:33 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-91-0-01 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $919,730.00 | $0.00 | $662,125.95 |
| A | 8120-91-0-02 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $750,000.00 | $0.00 | $750,000.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $0.00 | $0.00 | $261,238.54 | $261,238.54 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $884.49 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-79-01-01 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $884.49 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-79-01-01-001 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $884.49 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 | $2,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-79-02-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 | $2,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-79-02-01-004 | Reembolsos por apoyos otorgados | $0.00 | $0.00 | $2,700.00 | $2,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-79-02-01-007 | Ingresos por donativos | $0.00 | $0.00 | $50.00 | $50.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91 | Transferencias y Asignaciones | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $257,604.05 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91-0 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $257,604.05 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91-0-01 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $257,604.05 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $261,238.54 | $0.00 | $261,238.54 |
| A | 8150-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $0.00 | $884.49 |
| A | 8150-79-01-01 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $0.00 | $884.49 |
| A | 8150-79-01-01-001 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $0.00 | $884.49 |
| A | 8150-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 | $0.00 | $2,750.00 |
| A | 8150-79-02-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 | $0.00 | $2,750.00 |
| A | 8150-79-02-01-004 | Reembolsos por apoyos otorgados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 | $2,700.00 |
| A | 8150-79-02-01-007 | Ingresos por donativos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| A | 8150-91 | Transferencias y Asignaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $0.00 | $257,604.05 |
| A | 8150-91-0 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $0.00 | $257,604.05 |
| A | 8150-91-0-01 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $0.00 | $257,604.05 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | $0.00 | $0.00 | $2,891,036.01 | $2,891,036.01 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,155,660.65 | $0.00 | $2,155,660.65 |
| A | 8210-1601-0KE-05-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $71,930.59 | $0.00 | $71,930.59 |
| A | 8210-1601-0KE-05-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8210-1601-0KE-05-44108-1 | Ayudas sociales a la población individual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $177,080.06 | $0.00 | $177,080.06 |
| A | 8210-1602-0KE-05-44108-1 | Ayudas sociales a la población individual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $226,920.00 | $0.00 | $226,920.00 |
| A | 8210-1604-0KE-05-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $130,364.66 | $0.00 | $130,364.66 |
| A | 8210-1604-0KE-05-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,568.00 | $0.00 | $5,568.00 |
| A | 8210-1604-0KE-05-41801-1 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,533,797.34 | $0.00 | $1,533,797.34 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | $0.00 | $0.00 | $2,155,660.65 | $183,843.84 | $1,971,816.81 | $0.00 |
| D | 8220-1601-0KE-05-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $71,930.59 | $31,749.82 | $40,180.77 | $0.00 |
| D | 8220-1601-0KE-05-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $232.00 | $9,768.00 | $0.00 |
| D | 8220-1601-0KE-05-44108-1 | Ayudas sociales a la población individual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $177,080.06 | $151,862.02 | $25,218.04 | $0.00 |
| D | 8220-1602-0KE-05-44108-1 | Ayudas sociales a la población individual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $226,920.00 | $0.00 | $226,920.00 | $0.00 |
| D | 8220-1604-0KE-05-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $130,364.66 | $0.00 | $130,364.66 | $0.00 |
| D | 8220-1604-0KE-05-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,568.00 | $0.00 | $5,568.00 | $0.00 |

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
## MICHOACAN DE OCAMPO

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:33 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1604-0KE-05-41801-1 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,533,797.34 | $0.00 | $1,533,797.34 | $0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | $0.00 | $0.00 | $183,843.84 | $183,843.84 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-1601-0KE-05-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $31,749.82 | $31,749.82 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-1601-0KE-05-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $232.00 | $232.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-1601-0KE-05-44108-1 | Ayudas sociales a la población individual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $151,862.02 | $151,862.02 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | $0.00 | $0.00 | $183,843.84 | $183,843.84 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-1601-0KE-05-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $31,749.82 | $31,749.82 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-1601-0KE-05-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $232.00 | $232.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-1601-0KE-05-44108-1 | Ayudas sociales a la población individual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $151,862.02 | $151,862.02 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | $0.00 | $0.00 | $183,843.84 | $183,843.84 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-1601-0KE-05-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $31,749.82 | $31,749.82 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-1601-0KE-05-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $232.00 | $232.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-1601-0KE-05-44108-1 | Ayudas sociales a la población individual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $151,862.02 | $151,862.02 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $0.00 | $0.00 | $183,843.84 | $0.00 | $183,843.84 | $0.00 |
| D | 8270-1601-0KE-05-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $31,749.82 | $0.00 | $31,749.82 | $0.00 |
| D | 8270-1601-0KE-05-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $232.00 | $0.00 | $232.00 | $0.00 |
| D | 8270-1601-0KE-05-44108-1 | Ayudas sociales a la población individual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $151,862.02 | $0.00 | $151,862.02 | $0.00 |
| | | **Sumas =>** | $238,714.26 | $238,714.26 | $13,986,736.96 | $13,986,736.96 | $4,310,498.71 | $4,310,498.71 |

C. CRISTINA CORTES CARRILLO
COMISIONADA EJECUTIVA

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

C.P. MA DE JESUS RUIZ HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:07 a.m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1112-01-001** | | | | | **BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 18519 (CTA. 1768693:** | **$1.89** | **$3,937,818.30** | **$3,937,820.19** | **$0.00** |
| I00025 | 03/03/2020 | | | | IR:5, FIDEICOMISO 18519 (TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRET | | $92,280.00 | $0.00 | $92,281.89 |
| I00026 | 03/03/2020 | | | | IR:6, FIDEICOMISO 18519 (TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRET | | $42,360.00 | $0.00 | $134,641.89 |
| I00027 | 03/03/2020 | | | | IR:7, FIDEICOMISO 18519 (TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRET | | $92,280.00 | $0.00 | $226,921.89 |
| I00028 | 03/03/2020 | | | | IR:8, FIDEICOMISO 18519 (TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRET | | $20,296.39 | $0.00 | $247,218.28 |
| E00013 | 03/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #323 (TRASPAS | | $0.00 | $247,218.28 | $0.00 |
| I00029 | 04/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #323 (TRASPASO DE | | $7.55 | $0.00 | $7.55 |
| I00029 | 04/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #323 (TRASPASO DE | | $247,218.28 | $0.00 | $247,225.83 |
| E00014 | 04/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #324 (TRASPAS | | $0.00 | $247,225.83 | $0.00 |
| I00030 | 05/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #324 (TRASPASO DE | | $7.55 | $0.00 | $7.55 |
| I00030 | 05/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #324 (TRASPASO DE | | $247,225.83 | $0.00 | $247,233.38 |
| I00031 | 05/03/2020 | | | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO DE REMANE | | $0.62 | $0.00 | $247,234.00 |
| E00015 | 05/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO (RETIRO POR OPERACION ME | | $0.00 | $247,233.38 | $0.62 |
| I00032 | 12/03/2020 | | | | DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPERA | | $341,217.00 | $0.00 | $341,217.62 |
| E00016 | 12/03/2020 | BANCO DEL BAJIO (CUEI | | | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA (TRASPASO DE RECURSOS | | $0.00 | $102,365.28 | $238,852.34 |
| E00017 | 12/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #325 (TRASPAS | | $0.00 | $238,852.34 | $0.00 |
| I00033 | 13/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #325 (TRASPASO DE | | $238,852.34 | $0.00 | $238,852.34 |
| I00033 | 13/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #325 (TRASPASO DE | | $7.30 | $0.00 | $238,859.64 |
| E00018 | 13/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #326 (TRASPAS | | $0.00 | $238,859.64 | $0.00 |
| I00034 | 17/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #326 (TRASPASO DE | | $29.19 | $0.00 | $29.19 |
| I00034 | 17/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #326 (TRASPASO DE | | $238,859.64 | $0.00 | $238,888.83 |
| I00035 | 17/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #327 (TRASPAS | | $0.00 | $238,888.83 | $0.00 |
| E00019 | 18/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #327 (TRASPASO DE | | $7.30 | $0.00 | $7.30 |
| E00019 | 18/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #327 (TRASPASO DE | | $238,888.83 | $0.00 | $238,896.13 |
| I00036 | 18/03/2020 | | | | IR:9, FIDEICOMISO 18519 (INGRESOS POR DONATIVOS IR Folio: 9) | | $50.00 | $0.00 | $238,946.13 |
| E00020 | 18/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #328 (TRASPAS | | $0.00 | $238,946.13 | $0.00 |
| E00021 | 19/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #328 (TRASPASO DE | | $7.30 | $0.00 | $7.30 |
| E00021 | 19/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #328 (TRASPASO DE | | $238,946.13 | $0.00 | $238,953.43 |
| C00041 | 19/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | S/F | GP BANCO DEL BAJIO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Folio Pa | | $0.00 | $10,681.08 | $228,272.35 |
| E00022 | 19/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #329 (TRASPAS | | $0.00 | $228,272.35 | $0.00 |
| I00037 | 20/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #329 (TRASPASO DE | | $6.98 | $0.00 | $6.98 |
| I00037 | 20/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #329 (TRASPASO DE | | $228,272.35 | $0.00 | $228,279.33 |

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00023 | 20/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #330 (TRASPAS | | $0.00 | $228,279.33 | $0.00 |
| I00038 | 23/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #330 (TRASPASO DE | | $20.93 | $0.00 | $20.93 |
| I00038 | 23/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #330 (TRASPASO DE | | $228,279.33 | $0.00 | $228,300.26 |
| I00039 | 23/03/2020 | | | | IR:10, FIDEICOMISO 18519 (TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRE | | $10,387.66 | $0.00 | $238,687.92 |
| E00024 | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #331 (TRASPAS | | $0.00 | $238,687.92 | $0.00 |
| I00040 | 24/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #331 (TRASPASO DE | | $7.29 | $0.00 | $7.29 |
| I00040 | 24/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #331 (TRASPASO DE | | $238,687.92 | $0.00 | $238,695.21 |
| E00025 | 24/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #332 (TRASPAS | | $0.00 | $238,695.21 | $0.00 |
| I00041 | 25/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #332 (TRASPASO DE | | $7.29 | $0.00 | $7.29 |
| I00041 | 25/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #332 (TRASPASO DE | | $238,695.21 | $0.00 | $238,702.50 |
| E00026 | 25/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #333 (TRASPAS | | $0.00 | $238,702.50 | $0.00 |
| I00042 | 26/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #333 (TRASPASO DE | | $7.29 | $0.00 | $7.29 |
| I00042 | 26/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #333 (TRASPASO DE | | $238,702.50 | $0.00 | $238,709.79 |
| E00027 | 26/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #334 (TRASPAS | | $0.00 | $238,709.79 | $0.00 |
| I00043 | 27/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #334 (TRASPASO DE | | $7.29 | $0.00 | $7.29 |
| I00043 | 27/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #334 (TRASPASO DE | | $238,709.79 | $0.00 | $238,717.08 |
| E00028 | 27/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #335 (TRASPAS | | $0.00 | $238,717.08 | $0.00 |
| I00044 | 30/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #335 (TRASPASO DE | | $21.88 | $0.00 | $21.88 |
| I00044 | 30/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #335 (TRASPASO DE | | $238,717.08 | $0.00 | $238,738.96 |
| E00029 | 30/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #336 (TRASPAS | | $0.00 | $238,738.96 | $0.00 |
| I00045 | 31/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #336 (TRASPASO DE | | $7.30 | $0.00 | $7.30 |
| I00045 | 31/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #336 (TRASPASO DE | | $238,738.96 | $0.00 | $238,746.26 |
| E00030 | 31/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #337 (TRASPAS | | $0.00 | $238,746.26 | $0.00 |
| | | | | | **Total :** | **1.89** | **3,937,818.30** | **3,937,820.19** | **0.00** |

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
## MICHOACAN DE OCAMPO

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)**
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:07 a.m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1112-01-001** | | | | | **BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 18519 (CTA. 1768693:** | **$1.89** | **$3,937,818.30** | **$3,937,820.19** | **$0.00** |
| I00025 | 03/03/2020 | | | | IR:5, FIDEICOMISO 18519 (TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRET | | $92,280.00 | $0.00 | $92,281.89 |
| I00026 | 03/03/2020 | | | | IR:6, FIDEICOMISO 18519 (TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRET | | $42,360.00 | $0.00 | $134,641.89 |
| I00027 | 03/03/2020 | | | | IR:7, FIDEICOMISO 18519 (TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRET | | $92,280.00 | $0.00 | $226,921.89 |
| I00028 | 03/03/2020 | | | | IR:8, FIDEICOMISO 18519 (TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRET | | $20,296.39 | $0.00 | $247,218.28 |
| E00013 | 03/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #323 (TRASPAS | | $0.00 | $247,218.28 | $0.00 |
| I00029 | 04/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #323 (TRASPASO DE | | $7.55 | $0.00 | $7.55 |
| I00029 | 04/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #323 (TRASPASO DE | | $247,218.28 | $0.00 | $247,225.83 |
| E00014 | 04/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #324 (TRASPAS | | $0.00 | $247,225.83 | $0.00 |
| I00030 | 05/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #324 (TRASPASO DE | | $7.55 | $0.00 | $7.55 |
| I00030 | 05/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #324 (TRASPASO DE | | $247,225.83 | $0.00 | $247,233.38 |
| I00031 | 05/03/2020 | | | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO DE REMANE | | $0.62 | $0.00 | $247,234.00 |
| E00015 | 05/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO (RETIRO POR OPERACION ME | | $0.00 | $247,233.38 | $0.62 |
| I00032 | 12/03/2020 | | | | DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO (DEPOSITO POR OPERA | | $341,217.00 | $0.00 | $341,217.62 |
| E00016 | 12/03/2020 | BANCO DEL BAJIO (CUEI | | | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA (TRASPASO DE RECURSOS | | $0.00 | $102,365.28 | $238,852.34 |
| E00017 | 12/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #325 (TRASPAS | | $0.00 | $238,852.34 | $0.00 |
| I00033 | 13/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #325 (TRASPASO DE | | $238,852.34 | $0.00 | $238,852.34 |
| I00033 | 13/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #325 (TRASPASO DE | | $7.30 | $0.00 | $238,859.64 |
| E00018 | 13/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #326 (TRASPAS | | $0.00 | $238,859.64 | $0.00 |
| I00034 | 17/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #326 (TRASPASO DE | | $29.19 | $0.00 | $29.19 |
| I00034 | 17/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #326 (TRASPASO DE | | $238,859.64 | $0.00 | $238,888.83 |
| I00035 | 17/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #327 (TRASPAS | | $0.00 | $238,888.83 | $0.00 |
| E00019 | 18/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #327 (TRASPASO DE | | $7.30 | $0.00 | $7.30 |
| E00019 | 18/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #327 (TRASPASO DE | | $238,888.83 | $0.00 | $238,896.13 |
| I00036 | 18/03/2020 | | | | IR:9, FIDEICOMISO 18519 (INGRESOS POR DONATIVOS IR Folio: 9) | | $50.00 | $0.00 | $238,946.13 |
| E00020 | 18/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #328 (TRASPAS | | $0.00 | $238,946.13 | $0.00 |
| E00021 | 19/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #328 (TRASPASO DE | | $7.30 | $0.00 | $7.30 |
| E00021 | 19/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #328 (TRASPASO DE | | $238,946.13 | $0.00 | $238,953.43 |
| C00041 | 19/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | S/F | GP BANCO DEL BAJIO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Folio Pa | | $0.00 | $10,681.08 | $228,272.35 |
| E00022 | 19/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #329 (TRASPAS | | $0.00 | $228,272.35 | $0.00 |
| I00037 | 20/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #329 (TRASPASO DE | | $6.98 | $0.00 | $6.98 |
| I00037 | 20/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #329 (TRASPASO DE | | $228,272.35 | $0.00 | $228,279.33 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00023 | 20/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #330 (TRASPAS | | $0.00 | $228,279.33 | $0.00 |
| I00038 | 23/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #330 (TRASPASO DE | | $20.93 | $0.00 | $20.93 |
| I00038 | 23/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #330 (TRASPASO DE | | $228,279.33 | $0.00 | $228,300.26 |
| I00039 | 23/03/2020 | | | | IR:10, FIDEICOMISO 18519 (TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRE | | $10,387.66 | $0.00 | $238,687.92 |
| E00024 | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #331 (TRASPAS | | $0.00 | $238,687.92 | $0.00 |
| I00040 | 24/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #331 (TRASPASO DE | | $7.29 | $0.00 | $7.29 |
| I00040 | 24/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #331 (TRASPASO DE | | $238,687.92 | $0.00 | $238,695.21 |
| E00025 | 24/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #332 (TRASPAS | | $0.00 | $238,695.21 | $0.00 |
| I00041 | 25/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #332 (TRASPASO DE | | $7.29 | $0.00 | $7.29 |
| I00041 | 25/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #332 (TRASPASO DE | | $238,695.21 | $0.00 | $238,702.50 |
| E00026 | 25/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #333 (TRASPAS | | $0.00 | $238,702.50 | $0.00 |
| I00042 | 26/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #333 (TRASPASO DE | | $7.29 | $0.00 | $7.29 |
| I00042 | 26/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #333 (TRASPASO DE | | $238,702.50 | $0.00 | $238,709.79 |
| E00027 | 26/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #334 (TRASPAS | | $0.00 | $238,709.79 | $0.00 |
| I00043 | 27/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #334 (TRASPASO DE | | $7.29 | $0.00 | $7.29 |
| I00043 | 27/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #334 (TRASPASO DE | | $238,709.79 | $0.00 | $238,717.08 |
| E00028 | 27/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #335 (TRASPAS | | $0.00 | $238,717.08 | $0.00 |
| I00044 | 30/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #335 (TRASPASO DE | | $21.88 | $0.00 | $21.88 |
| I00044 | 30/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #335 (TRASPASO DE | | $238,717.08 | $0.00 | $238,738.96 |
| E00029 | 30/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #336 (TRASPAS | | $0.00 | $238,738.96 | $0.00 |
| I00045 | 31/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #336 (TRASPASO DE | | $7.30 | $0.00 | $7.30 |
| I00045 | 31/03/2020 | | | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO #336 (TRASPASO DE | | $238,738.96 | $0.00 | $238,746.26 |
| E00030 | 31/03/2020 | BANCO DEL BAJIO S.A. [ | | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE PAGARE AUTOMATICO #337 (TRASPAS | | $0.00 | $238,746.26 | $0.00 |
| | | | | | **Total :** | **1.89** | **3,937,818.30** | **3,937,820.19** | **0.00** |

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
## MICHOACAN DE OCAMPO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:32 a.m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1112-01-002** | | | | | **CUENTA MAESTRA (CTA. 0177015900101)** | **$15,860.88** | **$102,365.28** | **$55,708.20** | **$62,517.96** |
| C00032 | 06/03/2020 | FATIMA YOVANA CASILL | | S/N | GP Directo 28 FATIMA YOVANA CASILLAS CASILLAS, Pago: 28 (ALIMENTACION F | | $0.00 | $800.00 | $15,060.88 |
| C00033 | 06/03/2020 | MARIA PIEDAD CERVAN | | | GP Directo 29 MARIA PIEDAD CERVANTES DEL RIO, Pago: 29 (ASISTENCIA ALIMI | | $0.00 | $5,000.00 | $10,060.88 |
| C00034 | 06/03/2020 | MA. DE LOS ANGELES H | | S/N | GP Directo 30 MA. DE LOS ANGELES HERNANDEZ H., Pago: 30 (ASISTENCIA ALI | | $0.00 | $3,000.00 | $7,060.88 |
| C00035 | 10/03/2020 | ESTELA MEDINA LOPEZ | | S/N | GP Directo 31 ESTELA MEDINA LOPEZ, Pago: 31 (ASISTENCIA ALIMENTARIA. GP | | $0.00 | $3,000.00 | $4,060.88 |
| C00036 | 12/03/2020 | DISMORA S.A. DE C.V. | | S/N | GP Directo 32 DISMORA S.A. DE C.V., Pago: 32 (FUNERALES DE MARIA DOLORES | | $0.00 | $3,000.00 | $1,060.88 |
| E00016 | 12/03/2020 | BANCO DEL BAJIO (CUEI | | | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA (TRASPASO DE RECURSOS | | $102,365.28 | $0.00 | $103,426.16 |
| C00037 | 13/03/2020 | MARIA REYNA HERNANI | | S/N | GP Directo 33 MARIA REYNA HERNANDEZ MATA, Pago: 33 (TRANSPORTE Y ALIM | | $0.00 | $3,980.00 | $99,446.16 |
| C00038 | 13/03/2020 | LUIS ALEJANDRO MADR | | | GP Directo 34 LUIS ALEJANDRO MADRIGAL MUNGUI, Pago: 34 (TRANSPORTE. G | | $0.00 | $1,300.00 | $98,146.16 |
| C00039 | 17/03/2020 | TRANSPORTE Y ALIMEN | | | GP Directo 35 TRANSPORTE Y ALIMENTOS JUANA ANDREA ESTE, Pago: 35 (TRA | | $0.00 | $1,310.00 | $96,836.16 |
| C00040 | 19/03/2020 | LA VOZ DE MICHOACAN | | S/N | GP Directo 36 LA VOZ DE MICHOACAN S.A. DE C.V., Pago: 36 (EDICTOS DECLA D | | $0.00 | $1,201.20 | $95,634.96 |
| C00042 | 20/03/2020 | MINERVA DE LA CRUZ M | | S/N | GP Directo 37 MINERVA DE LA CRUZ MARTINEZ, Pago: 37 (TRANSPORTE CDMX | | $0.00 | $1,908.00 | $93,726.96 |
| C00043 | 20/03/2020 | FATIMA YOVANA CASILL | | S/N | GP Directo 38 FATIMA YOVANA CASILLAS CASILLAS, Pago: 38 (ASISTENCIA ALIM | | $0.00 | $3,000.00 | $90,726.96 |
| C00044 | 20/03/2020 | YOVANA HURTADO HER | | S/N | GP Directo 39 YOVANA HURTADO HERNANDEZ, Pago: 39 (GASTOS DE TRASLAD | | $0.00 | $400.00 | $90,326.96 |
| C00045 | 25/03/2020 | ALEJO MEDINA LOPEZ | | S/N | GP Directo 40 ALEJO MEDINA LOPEZ, Pago: 40 (GASTOS MEDICOS. GP Directo 4( | | $0.00 | $5,689.00 | $84,637.96 |
| C00046 | 25/03/2020 | OMAR SALINAS SANCHE | | S/N | GP Directo 41 OMAR SALINAS SANCHEZ, Pago: 41 (REEMB G FUN MARCO ANTO | | $0.00 | $8,120.00 | $76,517.96 |
| C00047 | 26/03/2020 | MARIA ELENA CRUZ SEF | | S/N | GP Directo 42 MARIA ELENA CRUZ SEPULVEDA, Pago: 42 (ALIMENTACION Y ALC | | $0.00 | $9,000.00 | $67,517.96 |
| C00048 | 27/03/2020 | PILAR CHAGOLLA PALOI | | S/N | GP Directo 43 PILAR CHAGOLLA PALOMARES, Pago: 43 (GASTOS FUNERARIOS. | | $0.00 | $5,000.00 | $62,517.96 |
| | | | | | **Total :** | **15,860.88** | **102,365.28** | **55,708.20** | **62,517.96** |

# FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/abr/2020 10:33 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | $238,714.26 | $0.00 | $8,520,806.19 | $8,458,256.23 | $301,264.22 | $0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | $238,714.26 | $0.00 | $8,520,806.19 | $8,458,256.23 | $301,264.22 | $0.00 |
| D | 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $238,714.26 | $0.00 | $8,259,567.65 | $8,197,017.69 | $301,264.22 | $0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | $11,321.84 | $0.00 | $4,362,040.77 | $4,310,844.65 | $62,517.96 | $0.00 |
| D | 1112-01 | BANBAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | $11,321.84 | $0.00 | $4,362,040.77 | $4,310,844.65 | $62,517.96 | $0.00 |
| D | 1112-01-001 | BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 18519 (CTA. 17686932) | $0.28 | $0.00 | $4,143,982.35 | $4,143,982.63 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1112-01-002 | CUENTA MAESTRA (CTA. 0177015900101) | $11,321.56 | $0.00 | $218,058.42 | $166,862.02 | $62,517.96 | $0.00 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $227,392.42 | $0.00 | $3,897,526.88 | $3,886,173.04 | $238,746.26 | $0.00 |
| D | 1114-01 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $227,392.42 | $0.00 | $3,897,526.88 | $3,886,173.04 | $238,746.26 | $0.00 |
| D | 1114-01-001 | FONDOS DEL FIDEICOMISO | $227,392.42 | $0.00 | $3,897,526.88 | $3,886,173.04 | $238,746.26 | $0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $0.00 | $0.00 | $261,238.54 | $261,238.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $261,238.54 | $261,238.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | $0.00 | $0.00 | $884.49 | $884.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1122-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 | $2,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1122-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $257,604.05 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2000 | PASIVO | $0.00 | $517,431.49 | $198,843.84 | $183,843.84 | $0.00 | $502,431.49 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | $0.00 | $517,431.49 | $198,843.84 | $183,843.84 | $0.00 | $502,431.49 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $517,431.49 | $198,843.84 | $183,843.84 | $0.00 | $502,431.49 |
| A | 2110-01 | PLAN REPARATORIO | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 2110-01-001 | G.R.C. | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $31,981.82 | $31,981.82 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | $0.00 | $0.00 | $31,981.82 | $31,981.82 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000001 | BANCO DEL BAJIO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | $0.00 | $0.00 | $31,981.82 | $31,981.82 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $515,431.49 | $166,862.02 | $151,862.02 | $0.00 | $500,431.49 |
| A | 2115-44108 | Ayudas sociales a la población individual | $0.00 | $515,431.49 | $166,862.02 | $151,862.02 | $0.00 | $500,431.49 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | $0.00 | -$278,717.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$278,717.23 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | $0.00 | -$278,717.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$278,717.23 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 3210-2019 | Resultado del Ejercicio Actual 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | -$278,717.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$278,717.23 |
| A | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | $0.00 | $96,061.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $96,061.26 |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | $0.00 | -$83,295.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$83,295.89 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | $0.00 | -$291,482.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$291,482.60 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $261,393.80 | $0.00 | $261,393.80 |
| 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 | $257,604.05 | $0.00 | $257,604.05 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $0.00 | $257,604.05 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $0.00 | $257,604.05 |
| A | 4221-0 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $257,604.05 | $0.00 | $257,604.05 |

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

# Conciliación Bancaria

| | |
|---|---|
| Entidad: | Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán de Ocampo No. 18519 |
| Banco: | BANBAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE |
| Cta Cont. | 1112 BANCOS / TESORERÍA |
| # Cta Corriente: | 1112-01-001 Cuenta de Cheques No. 17686932 (Reparación Integral) |

| | |
|---|---|
| Fecha | 31/03/2020 |
| Saldo Extracto Banco | 0.00 |
| Saldo Cta. Contable | 0.00 |

| | |
|---|---|
| a) Pagos Banco no Contabilidad | 0.00 |
| b) Cobros Banco no Contabilidad | 0.00 |
| c) Pagos Contabilidad no Banco | 0.00 |
| d) Cobros Contabilidad no Banco | 0.00 |

| | |
|---|---|
| a-b-c+d | 0.00 |
| Diferencia | 0.00 |

## a) Pagos Banco no Contabilidad

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

## b) Cobros Banco no Contabilidad

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

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

# Conciliación Bancaria

| | |
|---|---|
| Entidad: | Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán de Ocampo No. 18519 |
| Banco: | BANBAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE |
| Cta Cont. | 1112 BANCOS / TESORERÍA |
| # Cta Corriente: | 1112-01-001 Cuenta de Cheques No. 17686932 (Reparación Integral) |

| | |
|---|---|
| Fecha | 31/03/2020 |
| Saldo Extracto Banco | 0.00 |
| Saldo Cta. Contable | 0.00 |

## c) Pagos Contabilidad no Banco

i

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

i

## d) Cobros Contabilidad no Banco

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

ELABORÓ

C.P. MA. DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SUPERVISÓ

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 017686932
R.F.C. BBA940707IE1

**BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 18519**
AV. MANUEL J CLOUTHIER 402
COLONIA JARDINES DEL CAMPESTRE
LEON DE LOS ALDAMA (, MEXICO.
C.P. 37128

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**
EJECUTIVO: JOSE LUIS ARIAS HERNANDEZ
SUCURSAL: **VENTURA PUENTE 443-3146571**
AV. LAZARO CARDENAS NO. 1480 VENTURA PUENTE
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58020

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

| | |
|---|---|
| CUENTA | CUENTA CLASICA 0176869320201 |
| CLABE INTERBANCARIA' | 030470900009689766 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | $ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 MARZO 2020 |

| | |
|---|---|
| GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | $ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $10,681.08 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 1.89 | $ 3,937,818.30 | $ 3,937,820.19 | $ 0.00 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 0.27 | $ 0.58 | 31 | 091 | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0176869320201**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 1.89 |
| 3 MAR | 4241645 | DEPÓSITO SPEI:18088000007<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:012470001143391426<br>REFERENCIA:3<br>HORA:14:58:26<br>CLAVE DE RASTREO:00260100200303000035625 3 | $ 92,280.00 | | $ 92,281.89 |
| 3 MAR | 4241645 | DEPÓSITO SPEI:18088000008<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:012470001143391426<br>REFERENCIA:1<br>HORA:14:58:28<br>CLAVE DE RASTREO:00260100200303000035625 1 | $ 42,360.00 | | $ 134,641.89 |
| 3 MAR | 4241645 | DEPÓSITO SPEI:18088000006<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:012470001143391426<br>REFERENCIA:2<br>HORA:14:58:28<br>CLAVE DE RASTREO:00260100200303000035625 2 | $ 92,280.00 | | $ 226,921.89 |
| 3 MAR | 4241645 | DEPÓSITO SPEI:19088000010<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:012470001143391426<br>REFERENCIA:4<br>HORA:14:58:30<br>CLAVE DE RASTREO:00260100200303000035625 4 | $ 20,296.39 | | $ 247,218.28 |
| 3 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 323 | | $ 247,218.28 | $ 0.00 |
| 4 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 323 | $ 7.55 | | $ 7.55 |
| 4 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 323 | $ 247,218.28 | | $ 247,225.83 |
| 4 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 324 | | $ 247,225.83 | $ 0.00 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

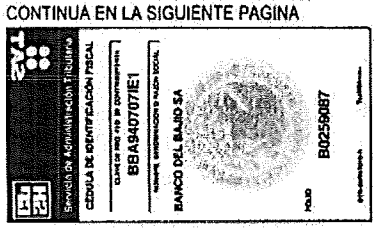
BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: 017686932
R.F.C. BBA940707IE1

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 324 | $ 7.55 | | $ 7.55 |
| 5 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 324 | $ 247,225.83 | | $ 247,233.38 |
| 5 MAR | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO | $ 0.62 | | $ 247,234.00 |
| 5 MAR | 1337 | RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO | | $ 247,233.38 | $ 0.62 |
| 12 MAR | | DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO | $ 341,217.00 | | $ 341,217.62 |
| 12 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 177015900101 | | $ 102,365.28 | $ 238,852.34 |
| 12 MAR | | CEEAV/DFA/019/2020 | | | $ 238,852.34 |
| 12 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 325 | | $ 238,852.34 | $ 0.00 |
| 13 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 325 | $ 7.30 | | $ 7.30 |
| 13 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 325 | $ 238,852.34 | | $ 238,859.64 |
| 13 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 326 | | $ 238,859.64 | $ 0.00 |
| 17 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 326 | $ 29.19 | | $ 29.19 |
| 17 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 326 | $ 238,859.64 | | $ 238,888.83 |
| 17 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 327 | | $ 238,888.83 | $ 0.00 |
| 18 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 327 | $ 7.30 | | $ 7.30 |
| 18 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 327 | $ 238,888.83 | | $ 238,896.13 |
| 18 MAR | 4292139 | DEPÓSITO SPEI:DONATIVO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGANA<br>CUENTA ORDENANTE:012470011844147053<br>REFERENCIA:1803200<br>HORA:10:44:22<br>CLAVE DE RASTREO:MBAN01002003180003565062 | $ 50.00 | | $ 238,946.13 |
| 18 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 328 | | $ 238,946.13 | $ 0.00 |
| 19 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 328 | $ 7.30 | | $ 7.30 |
| 19 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 328 | $ 238,946.13 | | $ 238,953.43 |
| 19 MAR | | CARGO FIDUCIARIO | | $ 10,681.08 | $ 228,272.35 |
| 19 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 329 | | $ 228,272.35 | $ 0.00 |
| 20 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 329 | $ 6.98 | | $ 6.98 |
| 20 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 329 | $ 228,272.35 | | $ 228,279.33 |
| 20 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 330 | | $ 228,279.33 | $ 0.00 |
| 23 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 330 | $ 20.93 | | $ 20.93 |
| 23 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 330 | $ 228,279.33 | | $ 228,300.26 |
| 23 MAR | 4309584 | DEPÓSITO SPEI:20088000018<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION<br>CUENTA ORDENANTE:012470001143391426<br>REFERENCIA:2303208<br>HORA:14:48:54<br>CLAVE DE RASTREO:00260100200323000284483 | $ 10,387.66 | | $ 238,687.92 |
| 23 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 331 | | $ 238,687.92 | $ 0.00 |
| 24 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 331 | $ 7.29 | | $ 7.29 |
| 24 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 331 | $ 238,687.92 | | $ 238,695.21 |
| 24 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 332 | | $ 238,695.21 | $ 0.00 |
| 25 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 332 | $ 7.29 | | $ 7.29 |
| 25 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 332 | $ 238,695.21 | | $ 238,702.50 |
| 25 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 333 | | $ 238,702.50 | $ 0.00 |
| 26 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 333 | $ 7.29 | | $ 7.29 |
| 26 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 333 | $ 238,702.50 | | $ 238,709.79 |
| 26 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 334 | | $ 238,709.79 | $ 0.00 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 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, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 749 7876, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN 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 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN

UNIDAD ESPECIALIZADA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80

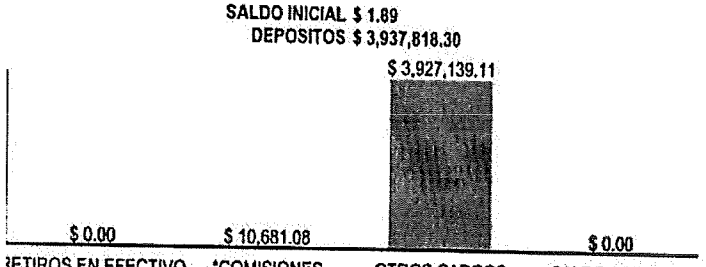
BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: 017686932
R.F.C. BBA940707IE1

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 334 | $ 7.29 | | $ 7.29 |
| 27 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 334 | $ 238,709.79 | | $ 238,717.08 |
| 27 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 335 | | $ 238,717.08 | $ 0.00 |
| 30 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 335 | $ 21.88 | | $ 21.88 |
| 30 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 335 | $ 238,717.08 | | $ 238,738.96 |
| 31 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 336 | | $ 238,738.96 | $ 0.00 |
| 31 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 336 | $ 7.30 | | $ 7.30 |
| 31 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 336 | $ 238,738.96 | | $ 238,746.26 |
| | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17686932 PAGARE AUTOMATICO # 337 | | $ 238,746.26 | $ 0.00 |

| | |
|---|---|
| SALDO TOTAL* | $ 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 55 |




*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

## INVERSIONES A PLAZO FIJO

RESUMEN DE OPERACIONES | PAGARE AUTOMATICO | MONEDA: MONEDA NACIONAL

| PERIODO | OPER. REALIZADAS | IMPORTE | INTERES BRUTO | INTERES NETO | ISR¹ | CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 31 MAR | 29 | $ 238,746.26 | $ 152.44 | $ 152.44 | $ 0.00 | $ 111,293.14 |

OPERACIONES VIGENTES | SALDO ANTERIOR: $ 0.00 | SALDO FIN DE MES: $ 238,746.26 | MONEDA: MONEDA NACIONAL

| FECHA | INSTRUMENTO | # OP. | PLAZO DIAS | INVERSION | TASA ANUAL BRUTA | TASA ANUAL NETA | INTERES BRUTO | ISR¹ | NETO A PAGAR | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 337 | 001 | $ 238,746.26 | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 238,753.56 | 01ABR2020 |

TOTAL $ 238,746.26

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

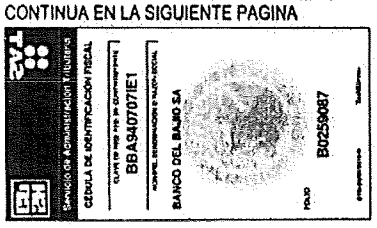
**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: 017686932
R.F.C. BBA940707IE1

**INVERSIONES A PLAZO FIJO** **MOVIMIENTOS DEL MES**

| FECHA | INSTRUMENTO | # OP. | PLAZO DIAS | INVERSION VENCIMIENTO | TASA ANUAL BRUTA | TASA ANUAL NETA | INTERES BRUTO | ISR | NETO A PAGAR | FECHA VENCIMIENTO | GAT NOM | GAT REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 323 | 1 | $ 247,218.28 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 04MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 4 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 323 | 1 | $ 247,218.28 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 7.55 | $ 0.00 | $ 247,225.83 | 04MAR2020 | | |
| 4 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 324 | 1 | $ 247,225.83 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 05MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 5 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 324 | 1 | $ 247,225.83 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 7.55 | $ 0.00 | $ 247,233.38 | 05MAR2020 | | |
| 12 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 325 | 1 | $ 238,852.34 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 13MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 13 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 325 | 1 | $ 238,852.34 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 7.30 | $ 0.00 | $ 238,859.64 | 13MAR2020 | | |
| 13 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 326 | 4 | $ 238,859.64 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 17MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 17 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 326 | 4 | $ 238,859.64 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 29.19 | $ 0.00 | $ 238,888.83 | 17MAR2020 | | |
| 17 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 327 | 1 | $ 238,888.83 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 18MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 18 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 327 | 1 | $ 238,888.83 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 7.30 | $ 0.00 | $ 238,896.13 | 18MAR2020 | | |
| 18 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 328 | 1 | $ 238,946.13 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 19MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 19 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 328 | 1 | $ 238,946.13 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 7.30 | $ 0.00 | $ 238,953.43 | 19MAR2020 | | |
| 19 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 329 | 1 | $ 228,272.35 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 20MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 20 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 329 | 1 | $ 228,272.35 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 6.98 | $ 0.00 | $ 228,279.33 | 20MAR2020 | | |
| 20 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 330 | 3 | $ 228,279.33 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 23MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 23 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 330 | 3 | $ 228,279.33 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 20.93 | $ 0.00 | $ 228,300.26 | 23MAR2020 | | |
| 23 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 331 | 1 | $ 238,687.92 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 24MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 24 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 331 | 1 | $ 238,687.92 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 7.29 | $ 0.00 | $ 238,695.21 | 24MAR2020 | | |
| 24 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 332 | 1 | $ 238,695.21 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 25MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 25 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 332 | 1 | $ 238,695.21 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 7.29 | $ 0.00 | $ 238,702.50 | 25MAR2020 | | |
| 25 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 333 | 1 | $ 238,702.50 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 26MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 26 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 333 | 1 | $ 238,702.50 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 7.29 | $ 0.00 | $ 238,709.79 | 26MAR2020 | | |
| 26 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 334 | 1 | $ 238,709.79 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 27MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 27 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 334 | 1 | $ 238,709.79 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 7.29 | $ 0.00 | $ 238,717.08 | 27MAR2020 | | |
| 27 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 335 | 3 | $ 238,717.08 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 30MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 30 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 335 | 3 | $ 238,717.08 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 21.88 | $ 0.00 | $ 238,738.96 | 30MAR2020 | | |
| 30 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 336 | 1 | $ 238,738.96 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 31MAR2020 | 1.11 % | -2.29 % |
| 31 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 336 | 1 | $ 238,738.96 V | 1.10 % | 1.10 % | $ 7.30 | $ 0.00 | $ 238,746.26 | 31MAR2020 | | |
| 31 MAR | PAGARE AUTOMATICO | 337 | 1 | $ 238,746.26 I | 1.10 % | 1.10 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 01ABR2020 | 1.11 % | -2.29 % |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7575, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA PODRÁ 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 TELEFÓNICA 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 OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN

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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 16 400

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: 017686932
R.F.C. BBA940707IE1

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | LUGAR DE EXPEDICION | FECHA Y HORA DE EXPEDICION |
|---|---|---|
| 00001000000404144372 | LEON, GUANAJUATO | 2020-04-02T20:15:41 |
| **NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT** | **FOLIO FISCAL** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** |
| 00001000000407333703 | F82F5A3D-79D0-4FB6-B3CE-4D57DEB4ECF3 | 2020-04-02T20:36:22 |
| **REGIMEN FISCAL** | **METODO DE PAGO** | **NUMERO DE CUENTA** |
| 1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

uUZIWNglvmoOn6xHLCuruyS/wjwxuxUdTpyJDOQMiOhqJO/Qc2glDdpAbVfl69fY0TbFoTSnnqJft83xG3IBDW3fpMdT+C9KUOyRu0fScvKGG7dwPVTli+cC0Q5+uz0WmyneOzbT83b1IbTE8lczFnOFUJ14H7GHJZ7pUfaVwZkC

**SELLO DIGITAL**

QZJFXQR6AWhy+PuR6Y320X3DHc2b4Tv07S68ffFBAPOnMNB7kv/LU/DS3/GlKY9GFVN/dbCxAgOB0cyZykwhvRDem/FGTW+rbU31bMAeED4nXJhD3EAmsmmzYBf57Lnc8gqvj30swWNTJKSzOBFwwMrU88RDZ5JoPFTB5Bhlkncih98W1E3q9s05pR1KJn/aP/0i0mAoJWgtyeIFBsW+00y2TTviaYVikfajRPOczb0FVcgtdfwwPe/CtD92qf6a6p4VlPW9xH8QWEN7CkNnWxkrPwhRmeX9bLqFMFDiMLWLDroG9BOWHwtCydAO5YADuy65fhaPZxfZegbaS1pXxA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|F82F5A3D-79D0-4FB6-B3CE-4D57DEB4ECF3|2020-04-02T20:36:22|BBA940707IE1|QZJFXQR6AWhy+PuR6Y320X3DHc2b4Tv07S68ffFBAPOnMNB7kv/LU/DS3/GlKY9GFVN/dbCxAgOB0cyZykwhvRDem/FGTW+rbU31bMAeED4nXJhD3EAmsmmzYBf57Lnc8gqvj30swWNTJKSzOBFwwMrU88RDZ5JoPFTB5Bhlkncih98W1E3q9s05pR1KJn/aP/0i0mAoJWgtyeIFBsW+00y2TTviaYVikfajRPOczb0FVcgtdfwwPe/CtD92qf6a6p4VlPW9xH8QWEN7CkNnWxkrPwhRmeX9bLqFMFDiMLWLDroG9BOWHwtCydAO5YADuy65fhaPZxfZegbaS1pXxA==|0000100||

**CODIGO**

# MERCADO DE DINERO Y/U OPERACIONES ESPECIALES

MERCADO DE DINERO MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO ANTERIOR: $ 93,739.71

SALDO ACTUAL: $ 0.00

| FECHA | EMISORA | #TIT | PRECIO TITULO | INVERSION VENCIMIENTO | | PLAZO DIAS | TASA ANUAL BRUTA | INTERES BRUTO | ISR | NETO A PAGAR | FECHA VENC | GAT NOM | GAT REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 MAR | PRLV 7 | | | 93,739.71 | V | 7 | 2.32 | $ 42.29 | $ 0.00 | $ 93,782.00 | 05-03-20 | | |
| 5 MAR | PRLV 7 | | | 341,014.76 | I | 7 | 3.05 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 12-03-20 | 3.10% | -0.37% |
| 12 MAR | PRLV 7 | | | 341,014.76 | V | 7 | 3.05 | $ 202.24 | $ 0.00 | $ 341,217.00 | 12-03-20 | | |

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | LUGAR DE EXPEDICION | FECHA Y HORA DE EXPEDICION |
|---|---|---|
| 00001000000404144372 | LEON, GUANAJUATO | 2020-04-02T20:15:41 |
| **NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT** | **FOLIO FISCAL** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** |
| 00001000000407333703 | 8D79DCA4-69F1-47C7-85FF-DF8358237CE9 | 2020-04-02T20:36:22 |
| **REGIMEN** | **METODO DE PAGO** | **NUMERO DE CUENTA** |
| 1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

QrugTrpppOrSKmVGQ0UKwVWjvhkqWYpIsjNU2RY44ZXC50cgZiBtabV4kpB3lxE0bl6m4wGNDWkx1M2sF+yzYv45JuYmnvTbWLp0y+DLXLqXjXN218ZGDjwUAXnV4ulPgE0+FN+QyHaJxZYj4nD56YJ9lLqCZg6UNMMAwqk6aKu2sl3LBfa9WhbtDzAxMPMrKpjY7nanUUWH91Afz6hRVRZgSjF4toW2aaPtb7QBWtKBkRqSJujTDihjkAKiRH9NPlx5hTjwKoTMly/WyytK/0/b5UMEnp9MQ5JX+arsJjN5k/voft3xWyffTmedp9N7MEJZY7JcCUxAya7Ar/c2A==

**SELLO DEL SAT**

HQV3wvpXE6TmsIpfjrYa/sLEzLDk5vb2sWhT2hYGGY2HNy+KoSOv7+4u3JdZqjWGn5fNlprwScyUsHkW554zF3+BwIAWaj/RopYyIIKUXLLoDZs8YQyErwt1emHc0Du5Bl4FwPXaCMTexclZRBLIVWX46AD7N2TySHdS8WlSZKuf

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|8D79DCA4-69F1-47C7-85FF-DF8358237CE9|2020-04-02T20:36:22|BBA940707IE1|QrugTrpppOrSKmVGQ0UKwVWjvhkqWYpIsjNU2RY44ZXC50cgZiBtabV4kpB3lxE0bl6m4wGNDWkx1M2sF+yzYv45JuYmnvTbWLp0y+DLXLqXjXN218ZGDjwUAXnV4ulPgE0+FN+QyHaJxZYj4nD56YJ9lLqCZg6UNMMAwqk6aKu2sl3LBfa9WhbtDzAxMPMrKpjY7nanUUWH91Afz6hRVRZgSjF4toW2aaPtb7QBWtKBkRqSJujTDihjkAKiRH9NPlx5hTjwKoTMly/WyytK/0/b5UMEnp9MQ5JX+arsJjN5k/voft3xWyffTmedp9N7MEJZY7JcCUxAya7Ar/c2A==|0000100||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 19-03-20 | CARGO FIDUCIARIO | $ 10,681.08 | $ 0.00 | $ 10,681.08 |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | $ 10,681.08 | $ 0.00 | $ 10,681.08 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

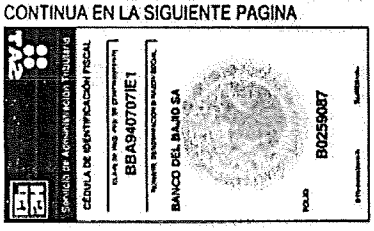
**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **017686932**
R.F.C. **BBA940707IE1**

## 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






BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN 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 TELÉFONO 477 749 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ 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 TELEFÓNICA 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 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN

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 BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: 017686932
R.F.C. BBA940707IE1

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

| | |
|---|---|
| # | NUMERO |
| #OP | NUMERO DE OPERACION |
| $ | PESOS EN MONEDA NACIONAL |
| AFORE | ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO |
| ATM | CAJERO AUTOMATICO |
| BI | BAJIONET |
| BM | BAJIO MOVIL |
| BT | BANCA TELEFONICA |
| C.P. | CODIGO POSTAL |
| CCE | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA |
| CETE | CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA |
| CoDI | COBRO DIGITAL |
| DEP | DEPOSITO |
| DOCTO | DOCUMENTO |
| EEB | ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO |
| MON | MONEDA |
| EST | ESTATAL |
| EUR | EURO |
| GAT REAL | GANANCIA ANUAL TOTAL REAL |
| GAT NOM | GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL |
| I | INVERSION |
| IMP | IMPUESTO |
| IMSS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| INT | INTERES |
| INTER | INTERNACIONAL |
| INV | INVERSION |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| OPER | OPERACIONES |
| NAC | NACIONAL |
| NO | NUMERO |
| P | PAGO DE INTERES DEL PERIODO |
| POS | PUNTO DE VENTA |
| PRLV | PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO |
| EXT | EXTRANJERA |
| RENT. VAR. | RENTA VARIABLE |
| REF | REFERENCIA |
| RET | RETIRO |
| RET ANT | RETIRO ANTICIPADO |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| SPEI | SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS |
| SPID | SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES |
| SUA | SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION |
| SUC | SUCURSAL |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| TIIE | TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO |
| TIT | TITULO |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| USD | DOLAR AMERICANO |
| V | VENCIMIENTO |
| VENC | VENCIMIENTO |

## 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.**

'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.
'EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
'LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
'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.*

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

# Conciliación Bancaria

| | |
|---|---|
| Entidad: | Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán de Ocampo No. 18519 |
| Banco: | BANBAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE |
| Cta Cont. | 1112 BANCOS / TESORERÍA |
| # Cta Corriente: | 1112-01-002 Cuenta de Cheques No.17701590 (Recursos de Ayuda para Atención Inmediata) |

| | |
|---|---|
| Fecha | 31/03/2020 |
| Saldo Extracto Banco | 62,517.96 |
| Saldo Cta. Contable | 62,517.96 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) Pagos Banco no Contabilidad | 0.00 | a-b-c+d | 0.00 |
| b) Cobros Banco no Contabilidad | 0.00 | | |
| c) Pagos Contabilidad no Banco | 0.00 | Diferencia | 0.00 |
| d) Cobros Contabilidad no Banco | 0.00 | | |

## a) Pagos Banco no Contabilidad

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

## b) Cobros Banco no Contabilidad

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

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

# Conciliación Bancaria

| | |
|---|---|
| Entidad: | Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán de Ocampo No. 18519 |
| Banco: | BANBAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE |
| Cta Cont. | 1112 BANCOS / TESORERÍA |
| # Cta Corriente: | 1112-01-002 Cuenta de Cheques No.17701590 (Recursos de Ayuda para Atención Inmediata) |

| | |
|---|---|
| Fecha | 31/03/2020 |
| Saldo Extracto Banco | 62,517.96 |
| Saldo Cta. Contable | 62,517.96 |

## c) Pagos Contabilidad no Banco

i

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

## d) Cobros Contabilidad no Banco

i

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

ELABORÓ

C.P. MA. DE JESÚS RUIZ HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SUPERVISÓ

LIC. ABSALOM TONATIUH TRIGO MAGAÑA
DIRECTOR DE FONDO DE AYUDA

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 017701590
R.F.C. CEE1412103B8

**COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS**
MARIANO ARISTA GRAL 300
COLONIA CHAPULTEPEC ORIENTE
MORELIA(MICH), MEXICO.
C.P. 58260

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**
EJECUTIVO: JOSE LUIS ARIAS HERNANDEZ
SUCURSAL: VENTURA PUENTE 443-3146571
AV. LAZARO CARDENAS NO. 1480 VENTURA PUENTE
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58020

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

| | |
|---|---|
| CUENTA | CUENTA MAESTRA 0177015900101 |
| CLABE INTERBANCARIA' | 030470900009705569 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | $ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 MARZO 2020 |

| | |
|---|---|
| GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS | 0.10 % |
| GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS | -3.27 % |
| RENDIMIENTOS | $ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 15,860.88 | $ 102,365.28 | $ 55,708.20 | $ 62,517.96 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 58,362.85 | $ 40,058.87 | 31 | 091 | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #01770159001O1**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 15,860.88 |
| 6 MAR | 7881013 | ENVÍO SPEI:ALIMENTACION FYCC Y KYCC(BI-297280)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:FATIMA YOVANA CASILLAS CASILLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4766841473334392<br>REFERENCIA:7881013 HORA:16:30:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB7881013496 | | $ 800.00 | $ 15,060.88 |
| 6 MAR | 7882013 | ENVÍO SPEI:ASISTENCIA ALIMENTARIA(BI-297680)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME<br>BENEFICIARIO:MARIA PIEDAD CERVANTES DEL RIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:062470008058676124<br>REFERENCIA:7882013 HORA:16:32:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB7882013496 | | $ 5,000.00 | $ 10,060.88 |
| 6 MAR | 7478013 | ENVÍO SPEI:ASISTENCIA ALIMENTARIA(BI-298480)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:MA. DE LOS ANGELES HERNANDEZ H<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313653796305<br>REFERENCIA:7478013 HORA:16:34:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB7478013490 | | $ 3,000.00 | $ 7,060.88 |
| 10 MAR | 7416013 | ENVÍO SPEI:ASISTENCIA ALIMENTARIA(BI-309510)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA<br>BENEFICIARIO:ESTELA MEDINA LOPEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4027665715555018<br>REFERENCIA:7416013 HORA:17:11:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB7416013477 | | $ 3,000.00 | $ 4,060.88 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **017701590**
R.F.C. **CEE1412103B8**

| FECHA | NO. REF./ DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 MAR | 7418013 | ENVÍO SPEI:FUNERALES DE MARIA DOLORES GARCIA CERV(BI-210120)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:DISMORA S.A. DE C.V.<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470001950769005<br>REFERENCIA:7522 HORA:11:40:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB7418013477 | | $ 3,000.00 | $ 1,060.88 |
| 12 MAR | | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 176869320201<br>ORDENANTE: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 18519 | $ 102,365.28 | | $ 103,426.16 |
| 13 MAR | 1658100 | ENVÍO SPEI:TRANSPORTE Y ALIMENTACION(BI-296740)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARIA REYNA HERNANDEZ MATA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5256782285508894<br>REFERENCIA:1658100 HORA:16:29:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB16581005187 | | $ 3,980.00 | $ 99,446.16 |
| 13 MAR | 5233013 | ENVÍO SPEI:TRANSPORTE(BI-299080)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:LUIS ALEJANDRO MADRIGAL MUNGUI<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4915665491955981<br>REFERENCIA:5233013 HORA:16:36:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB5233013511 | | $ 1,300.00 | $ 98,146.16 |
| 17 MAR | 7575013 | ENVÍO SPEI:TRANSPORTE Y ALIMENTOS JUANA ANDREA ESTE(BI-266550)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA<br>BENEFICIARIO:JUANA AVILA VARGAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:127534013504769513<br>REFERENCIA:7575013 HORA:14:48:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB7575013478 | | $ 1,310.00 | $ 96,836.16 |
| 19 MAR | 7785013 | ENVÍO SPEI:EDICTOS DECLA DE PRES MUERTE TANIA CAZAR(BI-296700)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:LA VOZ DE MICHOACAN S.A. C.V.<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012470004508883466<br>REFERENCIA:7785013 HORA:16:29:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB7785013484 | | $ 1,201.20 | $ 95,634.96 |
| 20 MAR | 7526013 | ENVÍO SPEI:TRANSPORTE CDMX MORELIA Y VICEVERSA(BI-254400)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MINERVA DE LA CRUZ MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:5579100181518794<br>REFERENCIA:7526013 HORA:14:08:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB7526013486 | | $ 1,908.00 | $ 93,726.96 |
| 20 MAR | 7454013 | ENVÍO SPEI:ASISTENCIA ALIMENTARIA MES DE MARZO(BI-256460)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:FATIMA YOVANA CASILLAS CASILLA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4766841473334392<br>REFERENCIA:7454013 HORA:14:14:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB7454013481 | | $ 3,000.00 | $ 90,726.96 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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 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 PRÓXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

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. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

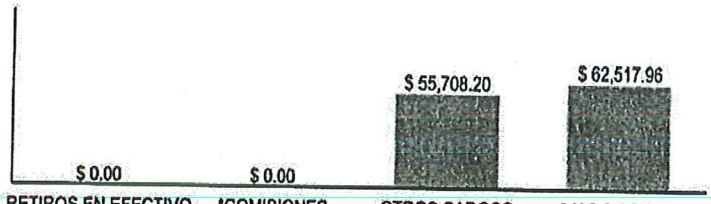
BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: 017701590
R.F.C. CEE1412103B8

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 MAR | 7383013 | ENVÍO SPEI:GASTOS DE TRASLADO ZACAPU A MORELIA Y VI(BI-327340)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:YOVANA HURTADO HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313654097935<br>REFERENCIA:97436 HORA:18:11:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB7383013489 | | $ 400.00 | $ 90,326.96 |
| 25 MAR | 5196013 | ENVÍO SPEI:GASTOS MÉDICOS(BI-234510)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:ALEJO MEDINA LOPEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4766841559336394<br>REFERENCIA:171 HORA:13:01:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB5196013507 | | $ 5,689.00 | $ 84,637.96 |
| 25 MAR | 2701100 | ENVÍO SPEI:REEMB G FUN MARCO ANTONIO SALINAS SANCHE(BI-251090)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:OMAR SALINAS SANCHEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4152313454355277<br>REFERENCIA:32 HORA:13:56:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB27011005195 | | $ 8,120.00 | $ 76,517.96 |
| 26 MAR | 8199013 | ENVÍO SPEI:ALIM Y ALOJAMIENT DEL 26 MZO AL 26 ABRIL(BI-238490)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARIA ELENA CRUZ SEPULVEDA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4766841512556492<br>REFERENCIA:1004 HORA:13:14:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB8199013480 | | $ 9,000.00 | $ 67,517.96 |
| 27 MAR | 1745800 | ENVÍO SPEI:REEM GASTOS FUNERARIOS(BI-364190)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA<br>BENEFICIARIO:PILAR CHAGOLLA PALOMARES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:4027665715555018<br>REFERENCIA:1745800 HORA:20:13:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB17458005192 | | $ 5,000.00 | $ 62,517.96 |

| | |
|---|---|
| SALDO TOTAL* | $ 62,517.96 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 17 |

SALDO INICIAL $ 15,860.88
DEPOSITOS $ 102,365.28




*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: 017701590
R.F.C. CEE1412103B8

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SIN COMISIONES | | | |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |

## 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

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 TELEFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION 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 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 PRÓXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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. TEL. 800 47 10 400.

LA IMPRESIÓN CON NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **017701590**
R.F.C. **CEE1412103B8**

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

| | |
|---|---|
| # | NUMERO |
| #OP | NUMERO DE OPERACION |
| $ | PESOS EN MONEDA NACIONAL |
| AFORE | ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO |
| ATM | CAJERO AUTOMATICO |
| BI | BAJIONET |
| BM | BAJIO MOVIL |
| BT | BANCA TELEFONICA |
| C.P. | CODIGO POSTAL |
| CCE | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA |
| CETE | CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA |
| CoDi | COBRO DIGITAL |
| DEP | DEPOSITO |
| DOCTO | DOCUMENTO |
| EEB | ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO |
| MON | MONEDA |
| EST | ESTATAL |
| EUR | EURO |
| GAT REAL | GANANCIA ANUAL TOTAL REAL |
| GAT NOM | GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL |
| I | INVERSION |
| IMP | IMPUESTO |
| IMSS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| INT | INTERES |
| INTER | INTERNACIONAL |
| INV | INVERSION |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| OPER | OPERACIONES |
| NAC | NACIONAL |
| NO | NUMERO |
| P | PAGO DE INTERES DEL PERIODO |
| POS | PUNTO DE VENTA |
| PRLV | PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO |
| EXT | EXTRANJERA |
| RENT. VAR. | RENTA VARIABLE |
| REF | REFERENCIA |
| RET | RETIRO |
| RET ANT | RETIRO ANTICIPADO |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| SPEI | SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS |
| SPID | SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES |
| SUA | SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION |
| SUC | SUCURSAL |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| TIIE | TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO |
| TIT | TITULO |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| USD | DOLAR AMERICANO |
| V | VENCIMIENTO |
| VENC | VENCIMIENTO |

## 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.*

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx