



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Organismo: Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos

Sección: Comisionada Ejecutiva

Oficio N°: SG/CEARV/CE/079/2020

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

19 de marzo de 2020.

L.A. GABRIEL RAMÓN GARCÍA VENCES
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE

Por este medio, en cumplimiento al artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, artículos 53 y 54 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; 51, 52 y 60 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, envío a Usted, los Estados Financieros (Contables, Presupuestales y Programáticos) que integran la Cuenta Pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2019 de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. NADXIEELI CARRANCO LECHUGA
COMISIONADA EJECUTIVA

PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN
Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL
ESTADO DE MORELOS



C.c.p.-

Lic. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas. - Secretario de Gobierno del Estado de Morelos. -Para su conocimiento

L.C. José Alejandro Jesús Villareal Gasca. - Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. -Mismo Fin.

Dip. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. -presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos.

Lic. América López Rodríguez. - Encargada de Despacho como Auditor General de la Entidad Superior de Asesoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

Lic. Roberto Cuevas Zapata. - Comisario Público de la CEARV. - Mismo Fin.

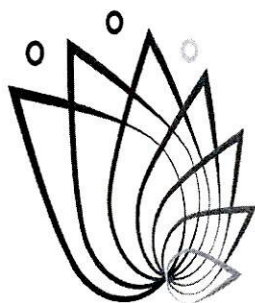
C.P. Alma Delia Flores Reyes. - Encargada de Despacho de la Secretaría Técnica y de Enlace de la CEARV. - Mismo Fin.

Expediente/Archivo

NCL/adfr/ygm.



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS



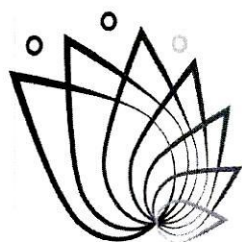
COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Introducción

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

| 2019

La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos es un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, la cual tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos en especial a los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, conforme el ámbito de su competencia. Así mismo fungirá como órgano operativo del sistema estatal.



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Información Contable

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

| 2019



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	6,773	-	Gastos de Funcionamiento	6,518,115	6,137,456
Impuestos	-	-	Servicios Personales	4,026,100	4,139,262
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	451,723	308,805
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	2,040,292	1,689,389
Derechos	-	-		-	-
Productos	6,773	-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Aprovechamientos	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
	-	-	Ayudas Sociales	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	8,450,000	5,604,301	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,450,000	5,604,301	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
	-	-	Donativos	-	-
	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	3,564	Participaciones y Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	3,564	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-		-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Costo por Coberturas	-	-
	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,456,773	5,607,865	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
	-	-	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
	-	-	Provisiones	-	-
	-	-	Disminución de Inventarios	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
	-	-	Otros Gastos	-	-
	-	-	Inversión Pública	-	-
	-	-	Inversión Pública no Capitalizable	-	-
	-	-	Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,518,115	6,137,456
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,938,658	(529,591)

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ALMA DELIA ELIZABETH REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

ALMA DELIA ELIZABETH REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

LIC. NADIEEL CARRANCO LECHUGA
COMISIONADA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS



COMISION EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Cuenta Pública Anual 2019
COMISION EJECUTIVA DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



CONCEPTO	2019	Año 2018	CONCEPTO	2019	Año 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,387,612	649,796	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	232,005	24,037
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	363,295	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	3,750,907	649,796	Total de Pasivos Circulantes	232,005	24,037
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	385,403	385,403	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(99,828)	(99,828)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	232,005	24,037
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	285,575	285,575	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	4,036,482	935,371	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,804,477	911,334
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,938,658	(529,591)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,898,695	1,440,925
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(32,876)	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	3,804,477	911,334
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,036,482	935,371

ELABORÓ

ALMA DELIA FLORES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

REVISÓ
ALMA DELIA FLORES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

AUTORIZÓ
LIC. NADIELLI ZARRANCO LECHUGA
COMISIONADA EJECUTIVA DE LA COMISION EJECUTIVA DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA



COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Cuenta Pública Anual 2019

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019



CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,387,612	649,796	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	232,005	24,037
Efectivo	3,387,612	649,796	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	-	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Depositos y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	363,295	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	232,005	24,037
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	363,295	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-			
Aut. a Proveedores por Adq. de Bienes Imm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-			
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-			
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-			
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	3,750,907	649,796	Total de Pasivos Circulantes	232,005	24,037

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Cuenta Pública Anual 2019



CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018	CONCEPTO	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2018
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	385,403	385,403	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(99,828)	(99,828)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	232,005	24,037
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	285,575	285,575	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	4,036,482	935,371	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,804,477	911,334
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,938,658	(529,591)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,898,695	1,440,925
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(32,876)	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	3,804,477	911,334
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,076,482	935,371

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

ELABORO

REVISÓ

ALMA DELIA ELBARREROS REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

ALMA DELIA ELBARREROS REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

AUTORIZO

LIC. NADIEEN ZARRANCO LECHUGA
COMISIONADA EJECUTIVA DE LA COMISION EJECUTIVA DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS



Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	3,101,111	PASIVO	207,968	-
Activo Circulante	-	3,101,111	Pasivo Circulante	207,968	-
Efectivo y Equivalentes	-	2,737,816	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	207,968	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	363,295	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
-	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,926,019	32,876
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
-	-	-	Aportaciones	-	-
-	-	-	Donaciones de Capital	-	-
-	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
-	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,926,019	32,876
-	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,468,249	-
-	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	457,770	-
-	-	-	Revalúos	-	-
-	-	-	Reservas	-	-
-	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	32,876
-	-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
-	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
-	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTÓRITO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
ALMA DELIA FLORES REYES

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
ALMA DELIA FLORES REYES

COMISIONADA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
LIC. NADXIEELI CARRANCO LECHUGA



COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Período (4 - 1)
ACTIVO	935,371	25,770,768	22,669,657	4,036,482	3,101,111
Activo Circulante	649,796	25,770,768	22,669,657	3,750,907	3,101,111
Efectivo y Equivalentes	649,796	9,218,302	6,480,486	3,387,612	2,737,816
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	16,552,466	16,189,171	363,295	363,295
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	285,575	-	-	285,575	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	385,403	-	-	385,403	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(99,828)	-	-	(99,828)	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ALMA DELIA FLORES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

ALMA DELIA FLORES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

LIC. NADIEELI CARRANCO LECHUGA
COMISIONADA EJECUTIVA DE LA COMISION EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)

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	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos			24,037	232,005
Total Deuda y Otros Pasivos			24,037	232,005

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

ELABORÓ

ALMA DELIA FLORES REYES

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

REVISÓ

ALMA DELIA FLORES REYES

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

AUTORIZÓ

LIC. NADXIEELI CARRANCO LECHUGA

COMISIONADA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS



COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	24,037	-	-	-	232,005	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,037	-	-	-	232,005	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALMA DELIA FLORES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

ALMA DELIA FLORES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

LIC. NADXIEELI CARRANCO LECHUGA
COMISIONADA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS



Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019
Asociaciones Público Privadas (APP's)										
APP 1										
APP 2										
APP 3										
APP xx										
Otros Instrumentos										
Otro Instrumento 1										
Otro Instrumento 2										
Otro Instrumento 3										
Otro Instrumento xx										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

NO APLICA

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

ELABORO

ALMA DELIA FLORES REYES
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

REVISÓ

ALMA DELIA FLORES REYES
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

AUTORIZA

LIC. NADIEZLI CARRANCO LECHUGA
 COMISIONADA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	1,440,925	(529,591)	-	911,334
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,440,925	(529,591)	-	(529,591)
Revalúos	-	-	-	-	1,440,925
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018					
	-	1,440,925	(529,591)	-	911,334
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	457,770	2,435,373	-	2,893,143
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	457,770	1,938,658	-	1,938,658
Revalúos	-	-	529,591	-	987,361
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	(32,876)	-	(32,876)
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019					
	-	1,898,695	1,905,782	-	3,804,477

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
ALMA DELIA FLORES REYES

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
ALMA DELIA FLORES REYES

COMISIONADA EJECUTIVA DE LA COMISION EJECUTIVA DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
LIC. NADIELE CARRANCO LECHUGA



Concepto	2019		2018	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen				
Impuestos	9,197,454	-	6,040,087	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-
Productos	6,546	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,087,539	-	5,604,301	-
Otros Orígenes de Operación	1,103,369	-	435,786	-
Aplicación				
Servicios Personales	6,459,638	-	6,136,628	-
Materiales y Suministros	4,026,100	-	4,139,262	-
Servicios Generales	451,718	-	309,765	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	1,981,820	-	1,687,601	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,737,816		(96,541)	
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-	-
Aplicación				
Servicios de la Deuda	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,737,816		(96,541)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	649,796		746,337	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,387,612		649,796	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su elaboración.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZA

ALMA DELIA FLORES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

ALMA DELIA FLORES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

LIC. NADYRELI CARRANCO LECHUGA
COMISIONADA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

Notas Al Estado De Situación Financiera:

Activo

En el Activo circulante Efectivo y equivalente

Bancos:

El rubro de Bancos está integrado por dos cuentas, contratadas con la entidad financiera BANORTE, la cuenta 0296338005 se utiliza para realizar las erogaciones, la cual es habilitada para recibir las transferencias de Gobierno del Estado, y hacer los pagos autorizados en el presupuesto y la cuenta 0440803427, se abrió para el manejo de los recursos Federales del programa SETEC 2016, el cual concluyó en septiembre 2016.

NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
BANORTE CUENTA 0296338005	649,795	9'218,302	6'480,485	3'387,612
BANORTE CUENTA SETEC RECURSO FEDERAL	-	-	-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	649,795	9'218,302	6'480,485	3'387,612

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles:

NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN:	385.403,48	-	-	385.403,48
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	317.616,08	-	-	317.616,08
EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO	67.787,40	-	-	67.787,40
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	385.403,48	-	-	385.403,48

Depreciación:

NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	99,828.29	-	-	99,828.29
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA	61,932.76	-	-	61,932.76
DEPRECIACIÓN DE APARATOS AUDIOVISUALES	37,895.53	-	-	37,895.53

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Pasivo Circulante:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo \$232,005.00

El saldo que se presenta se integra por Impuestos retenidos a los trabajadores derivados del pago de nómina.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

CONCEPTO	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
Participaciones, aportaciones, transferencias y asignaciones				
TRANSFERENCIA ESTATAL (SUELDOS Y SALARIOS)			8'450,000	8'450,000
Ingresos Financieros			6,773	6,773
Gran Total	-	-	8'456,773	8'456,773

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

**Gastos y Otras Pérdidas:
El gasto de operación de la CEARV fue el siguiente:**

CUENTA: GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
EGRESOS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	-	4,026,100	-	4,026,100
Materiales y Suministros	-	451,723	-	451,723
Servicios Generales	-	2,040,292	-	2,040,292
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	-	-	-	-
TOTAL, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-	6'518,115	-	6'518,115

III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	\$9'197,454
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8'087,539
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1'109,915
APLICACIÓN	\$6'459,638
SERVICIOS PERSONALES	\$4'026,100
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$451,718
SERVICIOS GENERALES	\$1'981,820
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
APLICACIÓN	\$0,00
BIENES MUEBLES	\$0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0,00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
-	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2'737,816
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$649,795
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3'387,612

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la 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.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$8'087,539
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		1'109,915
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$9'197,454

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$6'459,638
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
OTROS GASTOS		
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$6'459,638

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Instrumento Jurídico de Creación: Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos (Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5105, del 17 de Julio de 2013)

Objetivo: Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y violaciones a Derechos Humanos, en especial al derecho de la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de los derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en la CPEUM.

MISIÓN

"Ser una institución que proporcione y garantice servicios de calidad en materia de asistencia, atención y reparación a las víctimas del delito y violaciones a los Derechos Humanos del Estado de Morelos, bajo un enfoque diferencial y especializado que les permita su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida."

VISIÓN

"Ser reconocida como la mejor institución por su compromiso y respeto a los derechos de las víctimas."

Obligaciones Fiscales:

Régimen fiscal Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, Persona moral confines no lucrativos.

- Retenciones por pago de Servicios Profesionales por Honorarios de ISR.*
- Retenciones por pago de Arrendamiento (ISR).*
- Retenciones por pago de Servicios Subordinados: ISR.*
- *Retención a Trabajadores de aportación al ICPTSGEM.*
- *Impuesto del 2% Sobre Nóminas.*

Nota: La CEARV se encuentra exento del Impuesto Sobre la Renta.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión presupuestaria.

Los principios, criterios, normas y reglas específicas que rigen a la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a las mejores prácticas contables aplicables al Presupuesto, le otorgan sustento al registro de las operaciones y a la presentación de los Estados Financieros. Estas características facilitan a las instancias fiscalizadoras comprobar en las Áreas Centrales de Contabilidad la veracidad de los datos del ingreso y gastos públicos, así como de las operaciones de crédito público y de los fondos e inversiones.

El Estado de Situación Financiera Comparativo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, incluye tanto las operaciones con incidencia presupuestaria, como aquellas que no tienen este efecto.

En las actividades de revisión de las cifras presupuestarias interviene de manera relevante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, así como la información obtenida de los sistemas y controles presupuestarios respecto al tratamiento de las operaciones de gasto público.

Para formular los informes que se incluyen en este documento se utilizan procedimientos de validación, análisis y agrupación, aplicando metodologías que permiten determinar los resultados y compararlos con los del ejercicio precedente, con el propósito de medir su evolución. De esa forma, los reportes sobre las finanzas además de constituir un elemento básico y confiable para la fiscalización, permiten cumplir con el objetivo de proporcionar información financiera al Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos y a la sociedad a través del IMIPE, para llevar a cabo el análisis de los resultados del ejercicio respecto a los obtenidos en el año anterior.

Para apoyar la interpretación de los Estados Financieros, se incorporan notas en las que se establecen las bases utilizadas para su elaboración, las principales políticas contables y las explicaciones a las variaciones más representativas de los saldos del ejercicio, respecto a los obtenidos en el primer trimestre 2017; dichas explicaciones se integran a partir de la información proporcionada por la Secretaría Técnica y de Enlace.

El Estado de Actividades registra la diferencia entre los resultados a favor y en contra del presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, derivada de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias correspondientes al ejercicio.

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Correspondiente antes mencionado, así como las variaciones al patrimonio que resultan del traspaso del saldo del ejercicio anterior.

La agrupación de los datos del Egreso, en términos generales se sustenta en los mismos términos presentados en el Presupuesto de Egresos de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Con la finalidad de proporcionar al usuario elementos que permitan la mejor comprensión de las cifras contenidas en los Estados Financieros del presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, se incluyen notas a los Estados Financieros que se agrupan en tres apartados principales:

- Bases de Preparación de los Estados Financieros, que señalan las diversas disposiciones jurídicas, presupuestarias y contables vigentes durante el ejercicio que se informa, como son la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, El presupuesto de Ingresos y Egresos autorizado por el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y el Sistema Contable vigente;
- Principales Políticas Contables, que describen los procedimientos y reglas técnicas específicas de registro, basadas en la normatividad del Sistema de Contabilidad Gubernamental y
- Principales Variaciones, que incluyen las explicaciones más representativas o relevantes de las cuentas de balance y de resultados que conforman los Estados Financieros.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Normatividad:

Los Estados Financieros del Presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, se elaboran en apego a la normatividad contable gubernamental federal y estatal, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Cada una de las Normas se aplica de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos legales vigentes.

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG):

Son el fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, métodos y procedimientos contables. Los PBCG representan el marco de referencia que garantiza la uniformidad de la práctica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la sistematización y control de los elementos financieros que utilizan los entes públicos en la generación de informes, que, por su integralidad y comparabilidad, resultan indispensables para la correcta contabilización de las operaciones.

Asimismo, constituyen la herramienta para apoyar las tareas de evaluación y fiscalización de los movimientos que inciden en la recaudación, el gasto público, la deuda pública, el manejo de los fondos y valores, y su impacto en el Patrimonio. Estas características cuentan con la opinión favorable del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., consideran preceptos propios del Gobierno Federal y Estatal relativos a la obligación de atender las disposiciones legales en el registro de los eventos y las transacciones de carácter económico, presupuestario y patrimonial, entre otros.

Sistema Contable:

El Sistema Contabilidad Gubernamental, reúne los principios, normas y procedimientos de registro contable y tiene como finalidad principal informar sobre las operaciones financieras, contables, presupuestarias y patrimoniales del Presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. La normatividad contable se encuentra compilada en el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), que es revisado y actualizado permanentemente por la Secretaría Técnica y de Enlace para el Informe de Gestión Pública, y se integra por el Marco Conceptual, PBCG, Normas de Información Financiera Gubernamental (NIFG), Normas Generales de Información Financiera Gubernamental (NGIFG), Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental (NEIFG), Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental del Sector Paraestatal (NEIFGSP), así como el Catálogo General de Cuentas que se integra por los Subsistemas de Recaudación, Egresos, Deuda Pública y Fondos Federales, de acuerdo a las características de cada operación, evento o transacción como sigue:

El Subsistema de Recaudación registra la ejecución de los ingresos presupuestarios por concepto de las transferencias recibidas por parte de Gobierno del Estado.

El de Egresos, contabiliza las operaciones derivadas del ejercicio del presupuesto por erogaciones de gasto corriente, inversión y de obra pública, realizadas para dar cumplimiento a los programas y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a cargo de los poderes, las dependencias, ramos generales y órganos autónomos.

El Subsistema de Deuda Pública capta los movimientos derivados de la colocación y amortización del crédito público, así como los relativos a la ejecución del presupuesto por el costo financiero de dichos créditos y los correspondientes por los apoyos otorgados a los ahorradores y deudores de la banca.

El de Presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos tiene bajo su responsabilidad, el manejo, guarda, custodia y control de los recursos financieros y valores propiedad de la misma.

El SCG, descansa en la interrelación de los subsistemas bajo el manejo de cuentas de enlace, mismas que permiten conocer el efecto que una operación tiene en dos o más de ellos, por lo tanto, la conciliación de los saldos de dichas cuentas es una de las premisas que se ha instaurado a efecto de disminuir la no corresponsabilidad entre éstos.

Debido a las características de integración del Sistema Contabilidad Gubernamental, es responsabilidad exclusiva de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, la confiabilidad de sus registros, así como de los que se generen por operaciones que se vinculan con dos o más subsistemas. De las cuales se realizan las conciliaciones correspondientes.

Políticas de Contabilidad Significativas

Principales Políticas Contables Actualización:

La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, aplica normas de depreciación de activos, excepto en los casos de enajenación, realización, desincorporación y por el importe de las responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos.

Saldos en Moneda Extranjera:

La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas realiza sus operaciones solamente en moneda nacional.

Provisiones Laborales:

Las obligaciones laborales en favor de los trabajadores adscritos a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, se regulan por lo previsto en la Ley Del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Inversiones Temporales:

La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, no realiza inversiones de los recursos públicos.

La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos está obligada a contar con un control administrativo que permita el manejo adecuado de los inventarios y a realizar, por lo menos una vez al año, el inventario físico completo de sus bienes, el cual deberá coincidir con los saldos presentados en las cuentas de activo correspondientes.

El registro de los bienes de activo fijo se realiza a valor histórico, considerando invariablemente los importes consignados en los documentos comprobatorios y justificativos originales o utilizando como soporte, en los casos en que así se autorice, copia certificada de los mismos; y excepcionalmente, a falta de éstos se contabilizan al valor de avalúo o estimado.

Base Acumulativa:

El registro de las operaciones de gasto se contabiliza conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y el ingreso cuando éste se realice efectivamente o exista jurídicamente el derecho de cobro, de acuerdo con lo previsto en el Presupuesto de Egresos y en el Presupuesto de Ingresos de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, respectivamente de conformidad con lo establecido en los PBCG.

Deuda Pública:

La colocación y amortización de la deuda efectuada en el transcurso del ejercicio, se contabiliza, en cuentas de pasivo de administración, es decir, ajenas a los presupuestos, determinando el saldo neto al cierre del mismo.

Principales Variaciones:

Para complementar la información que se presenta en los Estados Financieros, se explican las variaciones más significativas que se derivan de la comparación de los cambios en los valores presentados de un año a otro, atendiendo los siguientes criterios:

- Considerando el PBCG "**Consistencia**" se explican las cifras con desviaciones positivas o negativas respecto al ejercicio anterior.
- Con base en los PBCG denominados "**Importancia Relativa**" y "**Revelación Suficiente**", y con la finalidad de aportar mayores elementos, se analizan aquellos rubros que, por su efecto en las finanzas públicas, se considera requieren de una explicación.
- Las cifras se determinaron a partir de los importes e informes proporcionados por la Secretaría Técnica y de Enlace de la Comisión Ejecutiva de atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 26, 27, 37 y 40 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, que señala lo siguiente:

El ejercicio del Gasto Público comprende el manejo y aplicación de los recursos, así como su justificación, comprobación y pago, con base en el Presupuesto de Egresos aprobado, para lo cual se llevarán el registro de los compromisos establecidos y del control presupuestal;

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

La comprobación del Gasto Público, se efectuará con la documentación original que demuestre la entrega del pago correspondiente:

Proporcionar información a la sociedad, sobre el origen de los recursos financieros y su aplicación en el Gasto Público, de acuerdo con las leyes aplicables en la materia.

La contabilidad se llevará con base acumulativa para facilitar la formulación, ejercicio y evaluación de los presupuestos y sus programas, con objetivos, metas y unidades de ejecución, estableciendo cuentas específicas para registrar los ingresos que las leyes o cualquier otra disposición aplicable en la materia autoricen percibir y los egresos que se realicen para cumplir con el Gasto Público.

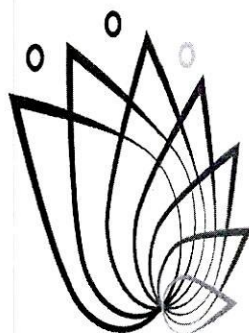
El Sistema de Contabilidad está diseñado para operar de tal forma que facilite la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, egresos y avances en la ejecución de los programas, y permitan medir la eficiencia del Gasto Público.

Además del objetivo principal, la contabilidad deberá perseguir los propósitos que la técnica en la materia establece, apegándose a los principios generales de contabilidad y a los especiales de contabilidad gubernamental.

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


LIC. NADXIEELII CARRANCO LECHUGA
COMISIONADA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS


C.P. ALMA DELIA FLORES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA TÉCNICA Y DE ENLACE



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

| 2019



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Conta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	8,450,000	8,456,773	8,094,085
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,450,000	8,456,773	8,094,085
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios ¹(B = B1 + B2)	8,450,000	6,518,115	6,459,638
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,450,000	6,518,115	6,459,638
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	1,938,658	1,634,447
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,938,658	1,634,447
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	1,938,658	1,634,447

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	1,938,658	1,634,447

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,450,000	8,456,773	8,094,085
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,450,000	6,518,115	6,459,638
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	1,938,658	1,634,447
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	1,938,658	1,634,447

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	6773	6773	-	-	-
Productos	-	-	-	6,773	6,546	6,546
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,450,000	(33147)	8,450,000	8,450,000	8,087,539	(362,461)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	8,450,000	-	8,450,000	8,456,773	8,094,085	(355,915)
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos ²	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
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	8,450,000	-	8,450,000	8,456,773	8,094,085	(355,915)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	-	6773	6773	6,773	6,546	6,546
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,450,000	(33147)	8,450,000	8,450,000	8,087,539	(362,461)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	8,450,000	-	8,450,000	8,456,773	8,094,085	(355,915)
				Ingresos excedentes		

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	6,773	6,546	6,546
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias y Asignaciones</i>	8,450,000	-	8,450,000	8,450,000	8,087,539	(362,461)
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	8,450,000	-	8,450,000	8,456,773	8,094,085	(355,915)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	8,450,000	-	8,450,000	8,456,773	8,094,085	(355,915)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	4,893,849	(98,470)	4,795,379	4,026,100	4,026,100	769,279
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,177,584	777,986	2,955,570	2,831,303	2,831,303	124,267
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	26,672	(2,893)	23,779	-	-	23,779
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,262,926	(36,857)	1,226,069	1,005,141	1,005,141	220,928
Seguridad Social	499,276	(6,093)	493,183	121,521	121,521	371,662
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	927,391	(830,613)	96,778	68,135	68,135	28,643
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	466,000	15,725	481,725	451,723	451,718	30,002
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	239,900	(1,279)	237,721	231,084	231,084	6,637
Alimentos y Utensilios	24,000	1,144	25,144	23,368	23,368	1,776
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	40,000	5,446	45,446	45,048	45,048	398
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	36,000	28,199	64,199	64,199	64,199	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	87,000	174	87,174	72,057	72,052	15,117
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,000	(17,959)	22,041	15,967	15,967	6,074
Servicios Generales	3,090,151	(402)	3,089,749	2,040,292	1,981,820	1,049,457
Servicios Básicos	195,300	1,793	197,093	160,414	141,252	36,679
Servicios de Arrendamiento	771,600	(1,793)	769,807	739,712	739,712	30,095
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,639,281	(102,259)	1,537,022	798,340	780,105	738,682
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,800	-	4,800	1,386	1,386	3,414
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	113,170	113,810	226,980	176,709	170,129	50,271
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	234,000	(34,677)	199,323	62,678	62,679	136,645
Servicios Oficiales	-	1,090	1,090	550	550	540
Otros Servicios Generales	132,000	21,634	153,634	100,503	86,007	53,131
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



MORELOS
AMÉRICA DEL NOROCCIDENTE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738
Servicios Personales	4,893,849	(98,470)	4,795,379	4,026,100	4,026,100	769,279
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,177,584	777,986	2,955,570	2,831,303	2,831,303	124,267
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	26,672	(2,893)	23,779	-	-	23,779
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,262,926	(36,857)	1,226,069	1,005,141	1,005,141	220,928
Seguridad Social	499,276	(6,093)	493,183	121,521	121,521	371,662
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	927,391	(830,613)	96,778	68,135	68,135	28,643
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	466,000	15,725	481,725	451,723	451,718	30,002
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	239,000	(1,279)	237,721	231,084	231,084	6,637
Alimentos y Utensilios	24,000	1,144	25,144	23,368	23,368	1,776
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	40,000	5,446	45,446	45,048	45,048	398
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	36,000	28,199	64,199	64,199	64,199	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	87,000	174	87,174	72,057	72,052	15,117
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,000	(17,959)	22,041	15,967	15,967	6,074
Servicios Generales	3,090,151	(402)	3,089,749	2,040,292	1,981,820	1,049,457
Servicios Básicos	195,300	1,793	197,093	160,414	141,252	36,679
Servicios de Arrendamiento	771,600	(1,793)	769,807	739,712	739,712	30,095
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	1,639,281	(102,259)	1,537,022	798,340	780,105	738,682
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,800	-	4,800	1,386	1,386	3,414
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	113,170	113,810	226,980	176,709	170,129	50,271
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	234,000	(34,677)	199,323	62,678	62,679	136,645
Servicios Oficiales	-	1,090	1,090	550	550	540
Otros Servicios Generales	132,000	21,634	153,634	100,503	86,007	53,131
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Jefatura de la Oficina de la Gobernatura del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo y Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738
Legislación	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Conta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



MORELOS
AMITIDÓN DEL MUNDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738
<i>Gobierno</i>	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738
Legislación	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	4,893,849	(98,470)	4,795,379	4,026,100	4,026,100	769,279
Personal Administrativo y de Servicio Público	4,893,849	(98,470)	4,795,379	4,026,100	4,026,100	769,279
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	4,893,849	(98,470)	4,795,379	4,026,100	4,026,100	769,279



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738



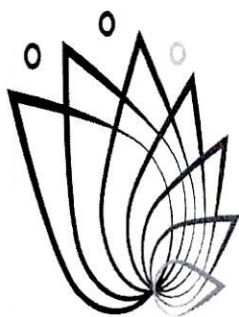
Cuenta Pública Anual 2019
 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
Créditos Bancarios				
NO APLICA				
Total Créditos Bancarios	-	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda				
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado			
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 20px; display: inline-block;"> NO APLICA </div>					
			Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
			Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-			
TOTAL	-	-			



**COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS**

Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						6 = (3 - 4)
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	8,450,000	(83,147)	8,366,853	6,518,115	6,459,638	1,848,738

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,450,000	8,456,773	8,094,085
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	-	6,773	6,546
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	8,450,000	8,450,000	8,087,539
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	8,450,000	6,518,115	6,459,638
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	8,450,000	6,518,115	6,459,638
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	1,938,658	1,634,447

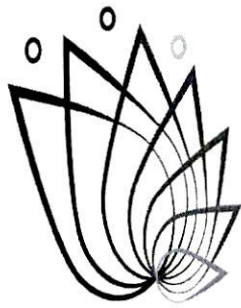
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	1,938,658	1,634,447
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	1,938,658	1,634,447

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Anexos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - DICIEMBRE

| 2019



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1	PROYECTOR EPSON POWERLITE X 24	13,320
2	LAPTOP HACER I3 400SU	9,830
3	DIADEMA INALAMBICA CON BASE Y ACCESORIO USB	5,626
4	PANTALLA DE PROTECCIÓN ELECTRICA DE COLGAR	8,236
5	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB	1,856
6	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB	1,856
7	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB	1,856
8	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB	1,856
9	BAFLE PORTATIL 15"	5,046
10	BAFLE PORTATIL 15"	5,046
11	TRIPIE BAFLE	812
12	TRIPIE BAFLE	812
13	TRIPIE DE MESA PARA MICROFONO	348
14	TRIPIE DE MESA PARA MICROFONO	348
15	MICROFONO INALAMBICO	1,102
16	MICROFONO INALAMBICO	1,102
17	DIADEMA INALAMBICA CON BASE Y ACCESORIO USB	6,380
18	CAMAR EYEBALL TURBO HD 1080 P CON LENTE BIFOCAL	2,355
19	SILLÓN EJECUTIVO JM-6054 NEGRO	2,088
20	SILLÓN EJECUTIVO JM-6054 NEGRO	2,088
21	SILLÓN EJECUTIVO JM-6054 NEGRO	2,088
22	SILLÓN EJECUTIVO JM-6054 NEGRO	2,088
23	SILLÓN EJECUTIVO JM-6054 NEGRO	2,088
24	SILLÓN EJECUTIVO JM-6054 NEGRO	2,088
25	SILLÓN EJECUTIVO JM-6054 NEGRO	2,088
26	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
27	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
28	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
29	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
30	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
31	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
32	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
33	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
34	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
35	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
36	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
37	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
38	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
39	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
40	SILLA SECRETARIAL JM-009 NEGRO	1,306
41	ACC CALENTOR Y ENFRIADOR DEL AGUA ONYX	2,436
42	ACC CALENTOR Y ENFRIADOR DEL AGUA ONYX	2,436
43	ACC CALENTOR Y ENFRIADOR DEL AGUA ONYX	2,436
44	ACC CALENTOR Y ENFRIADOR DEL AGUA ONYX	2,436
45	MESA DJM 80X80	590
46	MESA DJM 80X80	590
47	MESA DJM 80X80	590
48	MESA DJM 80X80	590
49	MESA CON UN CAJÓN CENTRAL FABRICADO EN MADERA	3,190
50	SALA MINIMALISTA TAPIZADA EN TACTO PIEL	11,685
51	MESA DE JUNTAS REDONDA	2,438
52	COOLER PORTATIL CL 18PE HONEYWELL	4,002
53	MESA DE MADERA 120X60X70	4,060
54	MESA EN ESCUADRA FABRICADA EN MADERA	1,949
55	MESA DE JUNTAS TRABAJO OVAL 8 PERSONAS 2.6 A 3 LARGO ANCHO 1.1 A 1.4	9,420
56	MESA DE JUNTAS TRABAJO OVAL 8 PERSONAS 2.6 A 3 LARGO ANCHO 1.1 A 1.4	9,420
57	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
58	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
59	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
60	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
61	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
62	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
63	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
64	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
65	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
66	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
67	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
68	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
69	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
70	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
71	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
72	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
73	MESA DE JUNTAS TRABAJO OVAL 14 PERSONAS 5,8 A 8 LARGO ANCHO 1,1 A 1,4	13,920
74	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
75	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
76	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
77	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
78	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
79	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
80	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
81	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
82	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
83	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
84	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
85	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
86	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
87	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA ASIENTO ERGONOMICO DESCANSABRAZOS FIJO BASE DE 5 PUNTAS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO	3,591
88	MESA DE JUNTAS REDONDAS PARA CUATRO PERSONAS ,70 A ,90 DE DIAMETRO ALTO ,40 A,60 METROS, INCLUTYE 4 SILLAS OPERATIVAS TAPIZADAS EN TEL, ASIENTO ERGONOMICO, DESCANSA BRAZOS FIJO AJUSTE ALTURA Y RESPALDO 1,1 A 1,4	7,944
89	MESA DE JUNTAS REDONDAS PARA CUATRO PERSONAS ,70 A ,90 DE DIAMETRO ALTO ,40 A,60 METROS, INCLUTYE 4 SILLAS OPERATIVAS TAPIZADAS EN TEL, ASIENTO ERGONOMICO, DESCANSA BRAZOS FIJO AJUSTE ALTURA Y RESPALDO 1,1 A 1,4	7,944
90	MESA DE JUNTAS REDONDAS PARA CUATRO PERSONAS ,70 A ,90 DE DIAMETRO ALTO ,40 A,60 METROS, INCLUTYE 4 SILLAS OPERATIVAS TAPIZADAS EN TEL, ASIENTO ERGONOMICO, DESCANSA BRAZOS FIJO AJUSTE ALTURA Y RESPALDO 1,1 A 1,4	7,944
91	ARCHIVERO FIJO O MOVIL DE 3 GAVETAS CON CERRADURA, MEDIDAS SUGERIDAS APROX ,75 A ,80 FONDO ,634 A ,7 ALTO , ,9 A 1,05	3,828

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
92	ARCHIVERO FIJO O MOVIL DE 3 GAVETAS CON CERRADURA, MEDIDAS SUGERIDAS APROX. ,75 A ,80 FONDO ,634 A ,7 ALTO, ,9 A 1,05	3,828
93	ARCHIVERO FIJO O MOVIL DE 3 GAVETAS CON CERRADURA, MEDIDAS SUGERIDAS APROX. ,75 A ,80 FONDO ,634 A ,7 ALTO, ,9 A 1,05	3,828
94	ARCHIVERO FIJO O MOVIL DE 3 GAVETAS CON CERRADURA, MEDIDAS SUGERIDAS APROX. ,75 A ,80 FONDO ,634 A ,7 ALTO, ,9 A 1,05	3,828
95	ARCHIVERO FIJO O MOVIL DE 3 GAVETAS CON CERRADURA, MEDIDAS SUGERIDAS APROX. ,75 A ,80 FONDO ,634 A ,7 ALTO, ,9 A 1,05	3,828
96	ARCHIVERO FIJO O MOVIL DE 3 GAVETAS CON CERRADURA, MEDIDAS SUGERIDAS APROX. ,75 A ,80 FONDO ,634 A ,7 ALTO, ,9 A 1,05	3,828
97	ARCHIVERO FIJO O MOVIL DE 3 GAVETAS CON CERRADURA, MEDIDAS SUGERIDAS APROX. ,75 A ,80 FONDO ,634 A ,7 ALTO, ,9 A 1,05	3,828
98	ARCHIVERO FIJO O MOVIL DE 4 GAVETAS CON CERRADURA, MEDIDAS SUGERIDAS APROX. ,75 A ,80 FONDO ,64 A ,7 ALTO, , 1,25 A 1,40 MTS	10,960
99	ARCHIVERO FIJO O MOVIL DE 4 GAVETAS CON CERRADURA, MEDIDAS SUGERIDAS APROX. ,75 A ,80 FONDO ,64 A ,7 ALTO, , 1,25 A 1,40 MTS	10,960
100	MESA INFANTIL PARA PREESCOLAR, MEDIDAS SUGERIDAS APROX LARGO ,6 A ,9, ANCHO ,6 A ,9, DIAMETRO ,60 A ,9 MTS	1,682
101	MESA INFANTIL PARA PREESCOLAR, MEDIDAS SUGERIDAS APROX LARGO ,6 A ,9, ANCHO ,6 A ,9, DIAMETRO ,60 A ,9 MTS	1,682
102	SILLA INFANTIL DE COLOR	543
103	SILLA INFANTIL DE COLOR	543
104	SILLA INFANTIL DE COLOR	543
105	SILLA INFANTIL DE COLOR	543
106	SILLA INFANTIL DE COLOR	543
107	SILLA INFANTIL DE COLOR	543
108	SILLA INFANTIL DE COLOR	543
109	SILLA INFANTIL DE COLOR	543
110	BANCA DE 3 PLAZAS CON DESCANSA BRAZOS Y RESPALDO, MEDIDAS APROX: ASIENTO DE ANCHO ,45 Y ,50 Y RESPALDO	8,137
111	BANCA DE 3 PLAZAS CON DESCANSA BRAZOS Y RESPALDO, MEDIDAS APROX: ASIENTO DE ANCHO ,45 Y ,50 Y RESPALDO	8,137
112	BANCA DE 4 PLAZAS CON DESCANSA BRAZOS Y RESPALDO, MEDIDAS APROX: ASIENTO DE ANCHO ,45 Y ,50 Y RESPALDO	6,953



MORELOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

Cuenta Pública Anual 2019
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE

VALOR EN LÍBROS

NO APLICA

Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI		NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2019	8,450,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2019	8,450,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2019	6,459,638	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2019	8,450,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2019	8,450,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2019	6,459,638	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos	31/12/2019		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos	31/12/2019		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2019		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales							
a.1 Aprobado	X	Reporte Trim. Formato 6 a)	31/12/2019		pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	X	Cuenta Pública / Formato 6 a)	31/12/2019		pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales							
	X	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	31/12/2019		pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales							
	X	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	31/12/2019		pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales							
	X	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	31/12/2019		pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios Personales							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2019	4,893,849	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación						
b. Ejercido	X		31/12/2019	4,026,100	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		X	31/12/2019		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal							
a. Propuesto		X	31/12/2019		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		X	31/12/2019		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		X	31/12/2019		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	X		31/12/2019			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	X		31/12/2019			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	X		31/12/2019			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	X		31/12/2019			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		X	31/12/2019			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		X	31/12/2019			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo		X	31/12/2019			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		X	31/12/2019			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles		X	31/12/2019			Art. 6 y 19 de la LDF	

Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación						
3 Servicios Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos	X		31/12/2019	4,893,849		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros		X	31/12/2019			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD		X	31/12/2019		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF		X	31/12/2019		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF		X	31/12/2019		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF		X	31/12/2019		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF		X	31/12/2019		pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS		X	31/12/2019			Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs		X	31/12/2019			Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios		X	31/12/2019			Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo		X	31/12/2019		pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo		X	31/12/2019		pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS EN EL ESTADO DE M.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

BANORTE CTA: 0296338005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

3,388,893.12

MENOS:

NUESTROS ABONOS NO REG. X. EL BANCO

26/12/2019 CH.744 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA 1,281.00

1,281.00

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO REG. X. NOSOTROS

0.00

MAS:

NUESTROS CARGOS NO REG. X. EL BANCO

0.00

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO REG. X. NOSOTROS

0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION

3,387,612.12

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE

3,387,612.12

DIFERENCIA

0.00

ELABORO

APROBO

C.P. ALMA DELIA FLORES REYES

LIC. NADXIEELII CARRANCO LECHUGA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA

COMISIONADA EJECUTIVA DE LA CEARV

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS DEL E
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 95
 CUERNAVACA CENTRO
 CUERNAVACA MOR. C.P. 62000
 SUCURSAL: 2503 CUERNAVACA CENTRO LEYVA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 43287573
 RFC: CEA130717G69

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: FRANCISCO LEYVA 113 CENTRO
 TELÉFONO: 3188947

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0296338005	072 540 00296338005 2	\$3,250,505.94	\$3,388,893.12
TOTAL			\$3,250,505.94	\$3,388,893.12

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,250,505.94
+ Total de depósitos	\$ 1,414,409.90
- Total de retiros	\$ 1,276,595.63
+ Intereses Netos Ganados	\$ 741.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 145.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 23.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,388,893.12
Saldo disponible al día*	\$ 3,388,893.12

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,073,723.96
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 741.11
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 741.11

Saldo no disponible al día

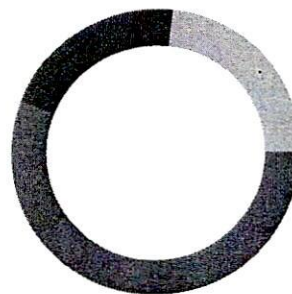
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 145.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,250,505.94)



DEPOSITOS	\$1,414,409.90
RETIROS	\$1,276,595.63
COMISIONES	\$145.00
OTROS CARGOS	\$23.20
SALDO FINAL	\$3,388,893.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			3,250,505.94
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000722 DEPOSITO A CTA. 0408835400 RFC MACD8110085XA		1,961.14	3,248,544.80
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000719 DEPOSITO A CTA. 0494663709 RFC ROCJ840218K18		399.00	3,248,145.80
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000718		1,500.00	3,246,645.80
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000721		3,000.00	3,243,645.80
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483311111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GARRAFONES DE AGUA CIEL CVE RASTREO: 8846APA7201912020879063688 RFC: PRO8404235G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:25		222.00	3,243,423.80
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021219		5.00	3,243,418.80
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021219		0.80	3,243,418.00
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000727		2,350.00	3,241,068.00
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000725 DEPOSITO A CTA. 0494663709 RFC ROCJ840218K18		5,620.60	3,235,447.40
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000724		4,520.60	3,230,926.80
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000723		8,320.60	3,222,606.20
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000728		850.00	3,221,756.20
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000730		1,500.00	3,220,256.20
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000731		898.80	3,219,357.40
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000732		605.74	3,218,751.66
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0057956 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001895979211, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WINGU NETWORKS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LOS CORREOS ELECTRO INSTITUCIONA CVE RASTREO: 8846APB201912100884072290 RFC: WNE1203015A1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:52		15,712.20	3,203,039.46
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0057956		5.00	3,203,034.46
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0057956		0.80	3,203,033.66
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001946 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0536706328 PAGO DE RENTA DE DICIEMBRE 19 AL R.F.C. AUAR770730T40		53,000.00	3,150,033.66
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008745 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180802000685691, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884089372 RFC: TPT890516JPS IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:13:16		649.00	3,149,384.66
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008745		5.00	3,149,379.66
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008745		0.80	3,149,378.86
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9047219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180802000685688, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884092595 RFC: TPT890516JPS IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:15:47		598.00	3,148,780.86
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9047219		5.00	3,148,775.86
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9047219		0.80	3,148,775.06
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002540010779719866, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE APORTACIONES Y CREDITOS IRA DIC CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884101182 RFC: ICT8401045UA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:37		27,179.60	3,121,595.46
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	3,121,590.46
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	3,121,589.66
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062540001431275671, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ULICES GOMEZ CASTREJO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PUERTAS Y VIDRIO CVE RASTREO: 8846CAP4201912100884245833 RFC: GOUCU940104JCO IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:23:56		5,160.84	3,116,428.82
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	3,116,423.82
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	3,116,423.02
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000733		921.00	3,115,502.02
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606139020047, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA VERONICA ARIAS ATANACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TARJETA ETHERNET CVE RASTREO: 8846CAP4201912100884399676 RFC: AIAV8902037F6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:41		4,214.28	3,111,287.74
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	3,111,282.74
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	3,111,281.94
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062540001431275671, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ULICES GOMEZ CASTREJO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EDIF CVE RASTREO: 8846CAP2201912110885171843 RFC: GOUCU940104JCO IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:01:18		2,780.52	3,108,501.42
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		5.00	3,108,496.42
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		0.80	3,108,495.62

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002540010779719866, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE APORTACIONES Y CREDITOS 2DA DIC CVE RASTREO: 8846APAC201912110885188251 RFC: ICT840104SUA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:09:22		27,179.60	3,081,316.02
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		5.00	3,081,311.02
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		0.80	3,081,310.22
11-DIC-19	DEFECTIVO	61.16		3,081,371.38
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000729 DEPOSITO A CTA. 0494663709 RFC ROCJ840218K18		1,197.00	3,080,174.38
11-DIC-19	085904315660334593 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:57:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019 REMUNERACION REFERENCIA: 0431566 CVE RAST: 085904315660334593	264,456.26		3,344,630.64
12-DIC-19	1912130712777353511 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:02:06 DEL CLIENTE BAHENA LAZARO ERIKA MARLEN DE LA CLABE 127543001140557373 CON RFC BALE930618RV8 CONCEPTO: Devolucion viaticos Marlen Lazaro REFERENCIA: 0121219 CVE RAST: 1912130712777353511	223.00		3,344,853.64
12-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483311111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GARRAFONES DE AGUA CIEL CVE RASTREO: 8846CAP2201912120885794870 RFC: PRO8404235G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:58:15		185.00	3,344,668.64
12-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121219		5.00	3,344,663.64
12-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121219		0.80	3,344,662.84
12-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 47212		103,494.62	3,241,168.22
12-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 47212		630,246.47	2,610,921.75
12-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606127288202, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALMA DELIA FLORES REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912120885891928 RFC: FORA720919FGO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:40		2,751.30	2,608,170.45
12-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121219		5.00	2,608,165.45
12-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121219		0.80	2,608,164.65
12-DIC-19	DEV.NOMINA EN LINEA 47212	19,325.57		2,627,490.22
12-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606132770983, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDUARDO PAREONES MONTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HONORARIOS 1RA QUINCENA DICIEMBR CVE RASTREO: 8846APAB201912120885894665 RFC: PAME970403TW8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:17		4,704.45	2,622,785.77
12-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121219		5.00	2,622,780.77
12-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121219		0.80	2,622,779.97
12-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744200112743792, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ERIKA MARLEN BAHENA LAZAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HONORARIOS DE 1RA QUINCENA DICIE CVE RASTREO: 8846APAC201912120885896028 RFC: BALE930618RV8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:04		4,704.45	2,618,075.52
12-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121219		5.00	2,618,070.52
12-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121219		0.80	2,618,069.72
12-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606127288202, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALMA DELIA FLORES REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUINALDO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201912120885900415 RFC: FORA720919FGO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:35		24,000.30	2,594,069.42
12-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121219		5.00	2,594,064.42
12-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121219		0.80	2,594,063.62
13-DIC-19	085906815670334797 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:11:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 1ERA PARTE DEL AGUINALDO 2019 REMUNERACI REFERENCIA: 0681567 CVE RAST: 085906815670334797	362,460.57		2,956,524.19
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000737		13,732.89	2,942,791.30
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000738		1,500.00	2,941,291.30
16-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 47212		19,325.57	2,921,965.73
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062540001431275671, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ULICES GOMEZ CASTREJO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PUERTAS Y VIDRIO TRAGALUZ CVE RASTREO: 8846CAP4201912160888706079 RFC: GOCU940104JCO IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:51:24		5,160.84	2,916,804.89
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000054		5.00	2,916,799.89
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000054		0.80	2,916,799.09
16-DIC-19	PAGO REFERENCIADO 500476735019 Impuesto Deposito Referenciado		41,082.00	2,875,717.09
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6076478 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300024203, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93100607647825899243 CVE RASTREO: 8846APAC201912160888748370 RFC: CEA130717G69 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:20:49		4,393.00	2,871,324.09

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6076478		5.00	2,871,319.09
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6076478		0.80	2,871,318.29
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000740		1,500.00	2,869,818.29
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606139020047, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA VERONICA ARIAS ATANACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMPUTO CVE RASTREO: 8846APA7201912180890402450 RFC: AIAV8902037F6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:45:48		6,900.84	2,862,917.45
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000624		5.00	2,862,912.45
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000624		0.80	2,862,911.65
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606139020047, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA VERONICA ARIAS ATANACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP3201912180890406332 RFC: AIAV8902037F6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:50		8,003.54	2,854,908.11
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000623		5.00	2,854,903.11
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000623		0.80	2,854,902.31
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606139020047, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA VERONICA ARIAS ATANACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846CAP2201912180890415609 RFC: AIAV8902037F6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:59		4,499.99	2,850,402.32
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000622		5.00	2,850,397.32
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000622		0.80	2,850,396.52
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021540040288691620, BEM SPEI BCO:021 BENEF:tecnologia aplicada a sistemas (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE LA FOTOCOPIADORA CVE RASTREO: 8846APAB201912180890441007 RFC: TAs040927RAS IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:17:19		2,874.16	2,847,522.36
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009193		5.00	2,847,517.36
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009193		0.80	2,847,516.56
18-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001799 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0536706328 PAGO DE RENTA DE AGOSTO 2019 AL R.F.C. AUAR770730T40		53,000.00	2,794,516.56
19-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0181219 CTA/CLABE: 014540606132770983 CB TEF, BCO 014, BENEFICIARIO EDUARDO PAREDONES MONTA O CVE RASTREO: 8434415 AL R.F.C. PAME970403TW8 IVA:00000000.00 PAGO DE VHONORARIOS DE LA 2DA DICIEMBRE		4,704.45	2,789,812.11
19-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0181219 CTA/CLABE: 014744200112743792 CB TEF, BCO 014, BENEFICIARIO ERIKA MARLEN BAHENA LAZARO CVE RASTREO: 8434586 AL R.F.C. BALE930618RV8 IVA:00000000.00 PAGO DE HONORARIOS DE LA 2DA DICIEMBRE		4,704.45	2,785,107.66
19-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0181219 CTA/CLABE: 002540701542338204 CB TEF, BCO 002, BENEFICIARIO JOSE ANTONIO LOPEZ MALDONADO CVE RASTREO: 8434695 AL R.F.C. LOMA871120EFG IVA:00000000.00 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE		4,711.11	2,780,396.55
19-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0181219 CTA/CLABE: 014540606127288202 CB TEF, BCO 014, BENEFICIARIO ALMA DELIA FLORES REYES CVE RASTREO: 8438093 AL R.F.C. FORA720919FG0 IVA:00000000.00 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DICIEM		2,084.62	2,778,311.93
19-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 47212		86,026.94	2,692,284.99
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606139020047, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA VERONICA ARIAS ATANACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PERFORADORAS Y ENGRAPADORAS CVE RASTREO: 8846CAP4201912200892052759 RFC: AIAV8902037F6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:32:45		3,500.88	2,688,784.11
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000626		5.00	2,688,779.11
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000626		0.80	2,688,778.31
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606139020047, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA VERONICA ARIAS ATANACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL ESCANER CVE RASTREO: 8846APAB201912200892061761 RFC: AIAV8902037F6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:38:28		5,500.00	2,683,278.31
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000625		5.00	2,683,273.31
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000625		0.80	2,683,272.51
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000741		13,732.89	2,669,539.62
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000627 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606139020047, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA VERONICA ARIAS ATANACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE EQUIPO DE TECNOLOGIA CVE RASTREO: 8846CAP4201912200892158337 RFC: AIAV8902037F6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:33:22		4,794.16	2,664,745.46
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000627		5.00	2,664,740.46
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000627		0.80	2,664,739.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030540900004832325, BEM SPEI BCO:030 BENEF:YURITZI MARGARITA RIVERA CEPED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846CAP4201912200892174120 RFC: CEA130717G69 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:41:29		1,546.46	2,663,193.20
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		5.00	2,663,188.20
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		0.80	2,663,187.40
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030540900003158055, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE MARIO GOMEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE IMPRESIONES DE FOLLETOS A COLOR CVE RASTREO: 8846APAB201912200892185962 RFC: GOTM790730CY8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:47:21		2,500.00	2,660,687.40
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		5.00	2,660,682.40
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		0.80	2,660,681.60
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062540001431275671, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ULICES GOMEZ CASTREJO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA SANITARIOS CVE RASTREO: 8846APAB201912200892210678 RFC: GOCU940104JCO IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:00:26		500.00	2,660,181.60
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		5.00	2,660,176.60
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		0.80	2,660,175.80
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030540900006050231, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIANA GONZALEZ RANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO CVE RASTREO: 8846APAC201912200892296519 RFC: GORM861215182 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:40:57		6,500.00	2,653,675.80
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		5.00	2,653,670.80
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		0.80	2,653,670.00
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030540900006050231, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIANA GONZALEZ RANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ALQUILER DE MESAS SILLA SOMBRA CVE RASTREO: 8846APAC201912200892448079 RFC: GORM861215182 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:56:47		8,800.00	2,644,870.00
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		5.00	2,644,865.00
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		0.80	2,644,864.20
23-DIC-19	085906077880335791 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:40:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 1RA QNA NOV 2019 ESTATAL GASTO OPERATIVO REFERENCIA: 0607788 CVE RAST: 085906077880335791	139,645.64		2,784,509.84
23-DIC-19	085906197960335790 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:49:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 2DA QNA NOV 2019 ESTATAL GTO OPERATIVO REFERENCIA: 0619796 CVE RAST: 085906197960335790	139,645.64		2,924,155.48
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000742		175.01	2,923,980.47
26-DIC-19	085903999940336093 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:48:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019 GASTO OPERATIV REFERENCIA: 0399994 CVE RAST: 085903999940336093	111,995.65		3,035,976.12
26-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030540900006050231, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIANA GONZALEZ RANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COFFE BREAK CVE RASTREO: 8846CAP2201912260895178778 RFC: GORM861215182 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:16:51		2,780.72	3,033,195.40
26-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261219		5.00	3,033,190.40
26-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261219		0.80	3,033,189.60
27-DIC-19	DEPEFECTIVO	144.50		3,033,334.10
27-DIC-19	085902545000336196 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:24:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019 REMUNERACION REFERENCIA: 0254500 CVE RAST: 085902545000336196	264,456.26		3,297,790.36
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000743		21,634.00	3,276,156.36
30-DIC-19	085908170490336494 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:50:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019 GASTO OPERATIV REFERENCIA: 0817049 CVE RAST: 085908170490336494	111,995.65		3,388,152.01
31-DIC-19	LIQ.INTS./TASA LIQ 2019-12-31	741.11		3,388,893.12

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL
A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Línea Directa para su empresa:

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0296338005 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7DD10F31-3F82-4075-B446-3B388A633B8A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T15:49:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WqYlYUChQR9wa7KCCb5sfNtw2plhhxtukJurHxXPbK3oOyp9VUGtNwdJjZA4xhpPXnGzj8LV7yfODIB7aDY4ZIfw9SY/EmYhWN1innIn5QbOaGMRau/oddMvzu9frUeL2bPObrgrNu36QGT9rPuDJ8KPRETF7ZMCQLAjqt02wUbbiZjwexE27pz/5XnguZTTZglCzLVO0McEia9M6jRe7npwr6quBb1LtY8K2NPwyrq6U9UknK0tHr7j8DzQq/YDFrvnPIQ3eXFKspEvih4AZ7YNF5WFU/Pa0pfwfwvB5OA05e3W+m74sVeDS04p0DE8Kh+Te25z5MEh1LF7xg==

Sello del SAT:

Nel1ehFgP5IAUR4GSJmnNoeo1MdTrFBSUK+dIPwl+02h03EjgUzDuCSXsdLU4y/zHZVLqIptMkPLJ0EznJWB0q/edrts/2FyGJsDh0M2R3L4q27kUp1i3gsX2m2hrXGXAUUN3x/12cq3thMusZwexj4jhsqdfnymWEbdpyn2vV4VqfPCN3bD5m2E+9V/gvrvjnr9XX9W0/1NQ/IP3/pUlkUL2m2nDPWUD+W1D13gl3rztI7hWd5nhRjRV8gOI4HiTicWEJvXWhbXBO6UBoGUckKozZ8BNTMo20SG550Hnc60LOxGKm+ZxYfLQTXRV27cr0naYPDdliTIBCeU7wJ8Q==

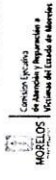
**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7DD10F31-3F82-4075-B446-3B388A633B8A|2020-01-04T15:49:55|DCD090706E42||WqYlYUChQR9wa7KCCb5sfNtw2plhhxtukJurHxXPbK3oOyp9VUGtNwdJjZA4xhpPXnGzj8LV7yfODIB7aDY4ZIfw9SY/EmYhWN1innIn5QbOaGMRau/oddMvzu9frUeL2bPObrgrNu36QGT9rPuDJ8KPRETF7ZMCQLAjqt02wUbbiZjwexE27pz/5XnguZTTZglCzLVO0McEia9M6jRe7npwr6quBb1LtY8K2NPwyrq6U9UknK0tHr7j8DzQq/YDFrvnPIQ3eXFKspEvih4AZ7YNF5WFU/Pa0pfwfwvB5OA05e3W+m74sVeDS04p0DE8Kh+Te25z5MEh1LF7xg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS



Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1 a la 1112-1-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2020 02:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-1-1												
							BANORTE					
C00558	02/12/2019		PROPIEX, S. DE R.L. DE				TRANSF.021 GP PROPIEX, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 416 (PAGO DE 6 GARAFONES DE	\$3,248,147.30	\$1,415,151.01	\$1,275,686.19	\$3,387,612.12	
C00594	02/12/2019		GASOLINERIA LAS PALM			718	GP GASOLINERIA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, Folio Pago: 445 (PAGO DE CC		\$0.00	\$222.00	\$3,247,925.30	
C00596	02/12/2019		ALMA DELIA FLORES RE			721	GP ALMA DELIA FLORES REYES, Folio Pago: 446 (REPOSICION DEL FONDO FIJ		\$0.00	\$1,500.00	\$3,246,425.30	
C00597	04/12/2019		NADXIEELII CARRANCO			723	GP NADXIEELII CARRANCO LECHUGA, Folio Pago: 447 (PAGO DE VIATICOS FUI		\$0.00	\$3,000.00	\$3,243,425.30	
C00598	04/12/2019		CECILIA REYES SANCHE			724	GP CECILIA REYES SANCHEZ, Folio Pago: 448 (PAGO DE VIATICOS FUERA DEL		\$0.00	\$8,320.60	\$3,235,104.70	
C00599	04/12/2019		JOHANA JAZMIN ROMAN			725	GP JOHANA JAZMIN ROMAN CASTANEDA, Folio Pago: 449 (PAGO DE VIATICOS I		\$0.00	\$4,520.60	\$3,230,584.10	
C00600	04/12/2019		ERIKA MARLEN BAHENA			727	GP ERIKA MARLEN BAHENA LAZARO, Folio Pago: 450 (PAGO DE VIATICOS FUEF		\$0.00	\$5,620.60	\$3,224,963.50	
C00612	04/12/2019		SIN NOMBRE			726	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 726)		\$0.00	\$2,350.00	\$3,222,613.50	
C00612	04/12/2019		SIN NOMBRE			726	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 726)		\$0.00	\$0.00	\$3,222,613.50	
C00618	04/12/2019		SIN BENEFICIARIO			726	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 726)		\$0.00	\$0.00	\$3,222,613.50	
C00618	04/12/2019		SIN BENEFICIARIO			726	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 726)		\$0.00	\$0.00	\$3,222,613.50	
C00601	05/12/2019		COMERCIALIZADORA FA			729	GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A. PI DE C.V., Folio Pa		\$0.00	\$0.00	\$3,222,613.50	
C00603	05/12/2019		MARIA GABRIELA QUINT			728	GP MARIA GABRIELA QUINTANAR MORALES, Folio Pago: 453 (PAGO DE HONOR		\$0.00	\$1,197.00	\$3,221,416.50	
C00602	09/12/2019		GASOLINERIA LAS PALM			730	GP GASOLINERIA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, Folio Pago: 452 (PAGO DE ME		\$0.00	\$850.00	\$3,220,566.50	
C00604	09/12/2019		CRUZ ROJA MEXICANA I			732	GP CRUZ ROJA MEXICANA IAP, Folio Pago: 454 (PAGO DE MEDICAMENTO A ALI		\$0.00	\$1,500.00	\$3,219,066.50	
C00620	09/12/2019		COMERCIALIZADORA FA			731	GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A. PI DE C.V., Folio Pa		\$0.00	\$605.74	\$3,218,460.76	
C00559	10/12/2019		WINGU NETWORKS S A I			072290	GP WINGU NETWORKS S.A DE C.V., Folio Pago: 417 (PAGO DE LOS CORREOS E		\$0.00	\$898.80	\$3,217,561.96	
C00560	10/12/2019		RAFAEL ANGUIANO ARA			3478	GP RAFAEL ANGUIANO ARANDA, Folio Pago: 418 (PAGO DE RENTA DEL EDIFICI		\$0.00	\$15,712.20	\$3,201,849.76	
C00561	10/12/2019		TOTAL PLAY TELECOMU			TRANSF.085	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (. GP TO		\$0.00	\$53,000.00	\$3,148,849.76	
C00562	10/12/2019		TOTAL PLAY TELECOMU			092595	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (PAGO I		\$0.00	\$649.00	\$3,148,200.76	
C00563	10/12/2019		INSTITUTO DE CREDITO			101182	GP Folio: 74 (PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRDITOS PARA LOS		\$0.00	\$598.00	\$3,147,602.76	
C00564	10/12/2019		MARIA VERONICA ARIAS			TRANSF.395	GP MARIA VERONICA ARIAS ATANACIO, Folio Pago: 421 (PAGO DE TARJETAS D		\$0.00	\$27,179.60	\$3,120,423.16	
C00565	10/12/2019		ULICES GOMEZ CASTRE			TRANSF.245	GP ULICES GOMEZ CASTREJON, Folio Pago: 422 (PAGO DE PUERTAS DE FIBRA		\$0.00	\$4,214.28	\$3,116,208.88	
C00605	10/12/2019		NUEVA WAL MART DE M			733	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 455 (PAGO DE		\$0.00	\$5,160.84	\$3,111,048.04	
C00613	10/12/2019		SIN NOMBRE			734	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 734)		\$0.00	\$921.00	\$3,110,127.04	
C00613	10/12/2019		SIN NOMBRE			734	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 734)		\$0.00	\$0.00	\$3,110,127.04	
C00566	11/12/2019		ULICES GOMEZ CASTRE			TRANSF.171	GP ULICES GOMEZ CASTREJON, Folio Pago: 423 (PAGO DE LLAYES MEZCLADO		\$0.00	\$0.00	\$3,110,127.04	
C00567	11/12/2019		INSTITUTO DE CREDITC			TRANSF.185	GP Folio: 75 (PAGO DE APORTACIONES Y CREDITOS AL INSTITUTO DE CREDIT-		\$0.00	\$2,780.52	\$3,107,346.52	
100160	11/12/2019						REINTEGRO (REINTEGRO DE JOHANA JAZMIN ROMAN CASTANEDA)		\$0.00	\$27,179.60	\$3,080,166.92	
100161	11/12/2019						S/C (MINISTRACION POR REMUNERACION 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 201	\$61.16	\$0.00	\$0.00	\$3,080,228.08	
C00568	12/12/2019		EDUARDO PAREDONES			TRANSF.894	GP EDUARDO PAREDONES MONTAÑO, Folio Pago: 424 (PAGO DE HONORARIOS	\$264,456.26	\$0.00	\$0.00	\$3,344,684.34	
								\$0.00	\$0.00	\$4,704.45	\$3,339,979.89	

EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1 a la 1112-1-1)

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2020 02:39 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
C00569	12/12/2019	ERIKA MARLEN BAHENA		TRANSF.745	GP ERIKA MARLEN BAHENA LAZARO, Folio Pago: 425 (PAGO DE HONORARIOS I	\$0.00	\$4,704.45	\$3,335,275.44
C00590	12/12/2019	COMISION EJECUTIVA D		TRANSF.217	GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP	\$0.00	\$0.00	\$3,335,275.44
C00592	12/12/2019	COMISION EJECUTIVA D		TRANSF.217	Cancelación GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMB	\$0.00	\$0.00	\$3,335,275.44
C00593	12/12/2019	COMISION EJECUTIVA D		TRANSF.217	GP Folio: 79 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP	\$0.00	\$106,245.92	\$3,229,029.52
C00595	12/12/2019	COM		TRANSF.270	GP Folio: 80 (PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019. GP Folio: 80)	\$0.00	\$0.00	\$3,229,029.52
I00162	12/12/2019				REINTEGRO (REINTEGRO DE ERIKA MARLEN BAHENA LAZARO)	\$223.00	\$0.00	\$3,229,252.52
I00163	12/12/2019				REINTEGRO (REINTEGRO 1RA. PARTE DE AGUINALDO DE ESPERANZA BELLO	\$19,325.57	\$0.00	\$3,248,578.09
I00163	12/12/2019				REINTEGRO (REINTEGRO 1RA. PARTE DE AGUINALDO DE ESPERANZA BELLO	\$0.00	\$19,325.57	\$3,229,252.52
C00621	12/12/2019	COM		TRANSF.270	Cancelación GP Folio: 80 (PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019. Cancelac	\$0.00	\$0.00	\$3,229,252.52
C00622	12/12/2019	COMISION EJECUTIVA D		TRANSF.245	GP Folio: 81 (PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. G	\$0.00	\$0.00	\$3,229,252.52
C00623	12/12/2019	COMISION EJECUTIVA D		TRANSF.245	Cancelación GP Folio: 81 (PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	\$0.00	\$0.00	\$3,229,252.52
C00624	12/12/2019	COMISION EJECUTIVA D		TRANSF.245	GP Folio: 82 (PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019. GP Folio: 82)	\$0.00	\$0.00	\$3,229,252.52
C00625	12/12/2019	COMISION EJECUTIVA D		TRANSF.245	Cancelación GP Folio: 82 (PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019. Cancelac	\$0.00	\$654,246.77	\$2,575,005.75
C00626	12/12/2019	COMISION EJECUTIVA D		TRANSF.245	GP Folio: 83 (PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019. GP Folio: 83)	\$0.00	\$654,246.77	\$3,229,252.52
C00614	13/12/2019	SIN BENEFICIARIO		735	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 735)	\$0.00	\$0.00	\$2,575,005.75
C00614	13/12/2019	SIN BENEFICIARIO		735	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 735)	\$0.00	\$0.00	\$2,575,005.75
C00615	13/12/2019	SIN BENEFICIARIO			CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 736)	\$0.00	\$0.00	\$2,575,005.75
C00615	13/12/2019	SIN BENEFICIARIO			CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 736)	\$0.00	\$0.00	\$2,575,005.75
C00616	13/12/2019	SIN BENEFICIARIO		739	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 739)	\$0.00	\$0.00	\$2,575,005.75
C00616	13/12/2019	SIN BENEFICIARIO		739	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 739)	\$0.00	\$0.00	\$2,575,005.75
I00164	13/12/2019				SIC (MINISTRACION POR REMUNERACION 1RA. PARTE DE AGUINALDO 2019)	\$362,460.57	\$0.00	\$2,937,466.32
C00606	15/12/2019	ALEJANDRO VALLADARE		737	GP ALEJANDRO VALLADARES SALINAS, Folio Pago: 456 (PAGO DE HONORARIO	\$0.00	\$13,732.89	\$2,923,733.43
E00016	16/12/2019	SECRETARIA DE HACIEN		IMPUESTOS S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE 2019)		\$0.00	\$41,082.00	\$2,882,651.43
C00570	16/12/2019			748370	GP Folio: 76 (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 76)	\$0.00	\$4,393.00	\$2,878,258.43
C00589	16/12/2019	ULICES GOMEZ CASTRE		TRANSF.706	GP ULICES GOMEZ CASTREJON, Folio Pago: 444 (PAGO DE INSTALACION DE CI	\$0.00	\$5,160.84	\$2,873,097.59
C00607	16/12/2019	GASOLINERIA LAS PALM		738	GP GASOLINERIA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, Folio Pago: 457 (PAGO DE GA	\$0.00	\$1,500.00	\$2,871,597.59
C00608	16/12/2019	OSCAR GONZALO GAMA		740	GP OSCAR GONZALO GAMA VARGAS, Folio Pago: 458 (PAGO DE CABLE PARA L	\$0.00	\$1,500.00	\$2,870,097.59
C00571	18/12/2019	MARIA VERONICA ARIAS		402450	GP MARIA VERONICA ARIAS ATANACIO, Folio Pago: 426 (PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$6,900.84	\$2,863,196.75
C00572	18/12/2019	MARIA VERONICA ARIAS		405332	GP MARIA VERONICA ARIAS ATANACIO, Folio Pago: 427 (PAGO DE PAPELERIA.	\$0.00	\$8,003.54	\$2,855,193.21
C00573	18/12/2019	MARIA VERONICA ARIAS		TRANSF.415	GP MARIA VERONICA ARIAS ATANACIO, Folio Pago: 428 (PAGO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$4,499.99	\$2,850,693.22
C00574	18/12/2019	TECNOLOGIA ALICADA		TRANSF.441	GP TECNOLOGIA ALICADA A SISTEMAS DE COPIADO SA DE CV , Folio Pago: 425	\$0.00	\$2,874.16	\$2,847,819.06
C00575	18/12/2019	RAFAEL ANGUIANO ARA		TRANSF.354	GP RAFAEL ANGUIANO ARANDA, Folio Pago: 430 (PAGO DE RENTA DEL EDIFICI	\$0.00	\$53,000.00	\$2,794,819.06
C00576	18/12/2019	ERIKA MARLEN BAHENA		TRANSF.181	GP ERIKA MARLEN BAHENA LAZARO, Folio Pago: 431 (PAGO DE HONORARIOS I	\$0.00	\$4,704.45	\$2,790,114.61
C00577	18/12/2019	EDUARDO PAREDONES		TRANSF.466	GP EDUARDO PAREDONES MONTAÑO, Folio Pago: 432 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$4,704.45	\$2,785,410.16

EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1 a la 1112-1-1)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 02/mar./2020
 02:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00581	18/12/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ M		TRANSF.096	GP JOSE ANTONIO LOPEZ MALDONADO, Folio Pago: 436 (PAGO DE HONORARI	\$0.00	\$4,711.11
C00591	18/12/2019	COMISION EJECUTIVA D		TRANSF.277	GP Folio: 78 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP	\$0.00	\$88,111.56
C00578	20/12/2019	YURITZI MARGARITA RIV		201219	GP YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA , Folio Pago: 433 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$1,546.46
C00579	20/12/2019	JOSE MARIO GOMEZ TO		TRANSF.186	GP JOSE MARIO GOMEZ TORRES, Folio Pago: 434 (PAGO DE IMPRNSION DE FOL	\$0.00	\$2,500.00
C00580	20/12/2019	MARIA VERONICA ARIAS		158337	GP MARIA VERONICA ARIAS ATANACIO, Folio Pago: 435 (PAGO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$4,794.16
C00582	20/12/2019	MARIA VERONICA ARIAS		TRANSF.052	GP MARIA VERONICA ARIAS ATANACIO, Folio Pago: 437 (PAGO DE PERFORADC	\$0.00	\$3,500.88
C00583	20/12/2019	MARIA VERONICA ARIAS		TRANSF.061	GP MARIA VERONICA ARIAS ATANACIO, Folio Pago: 438 (RENTA DE IMPRESORV	\$0.00	\$5,500.00
C00584	20/12/2019	MARIANA GONZALEZ RA		TRANSF.296	GP MARIANA GONZALEZ RANGEL, Folio Pago: 439 (PAGO DE ALQUILER DE MOI	\$0.00	\$6,500.00
C00585	20/12/2019	MARIANA GONZALEZ RA		TRANSF.446	GP MARIANA GONZALEZ RANGEL, Folio Pago: 440 (PAGO DE ALQUILER DE MES	\$0.00	\$8,800.00
C00587	20/12/2019	PROPIEX, S. DE R.L. D		TRANSF.794	GP PROPIEX, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DE GARRAFONES DE	\$0.00	\$185.00
C00588	20/12/2019	ULICES GOMEZ CASTRE		TRANSF.211	GP ULICES GOMEZ CASTREJON, Folio Pago: 443 (PAGO DE MATERIAL PARA BA	\$0.00	\$500.00
C00609	20/12/2019	FARMACIAS DE SIMILAR		742	GP FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV, Folio Pago: 459 (PAGO DE MEDICAME	\$0.00	\$175.01
C00610	20/12/2019	MARIA ISABEL MARTINE		743	GP MARIA ISABEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 460 (PAGO DE GASTOS FUJ	\$0.00	\$21,634.00
C00617	20/12/2019	ALEJANDRO VALLADARÉ		741	GP ALEJANDRO VALLADARES SALINAS, Folio Pago: 462 (PAGO DE HONORARIO	\$0.00	\$13,732.89
100165	23/12/2019				S/C (MINISTRACION GASTO OPERATIVO 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019;	\$139,645.64	\$0.00
100166	23/12/2019				S/C (MINISTRACION GASTO OPERATIVO 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019;	\$139,645.64	\$0.00
C00586	26/12/2019	MARIANA GONZALEZ RA		TRANSF.176	GP MARIANA GONZALEZ RANGEL, Folio Pago: 441 (PAGO DE COFFE BREAK. GF	\$0.00	\$2,780.72
C00611	26/12/2019	COMERCIALIZADORA FA		744	GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS.S.A., PI DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$1,281.00
100167	26/12/2019				S/C (MINISTRACION GASTO OPERATIVO 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)	\$111,995.65	\$0.00
100168	27/12/2019				REINTEGRO (REINTEGRO DE ALMA DELIA FLORES REYES)	\$144.50	\$0.00
100169	27/12/2019				S/C (MINISTRACION POR REMUNERACION 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 201	\$264,456.26	\$0.00
100170	30/12/2019				S/C (MINISTRACION GASTO OPERATIVO DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$111,995.65	\$0.00
C00619	31/12/2019	BANCO MERCANTIL DEL		S/N.	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., Folio Pago: 463 (REGISTRO DE LAS CO	\$0.00	\$3,387,040.71
100176	31/12/2019				IR:49, BANORTE (REG. DE LOS INTERESES BANCARIOS DE DICIEMBRE 2019 IR	\$741.11	\$168.20
100178	31/12/2019				Cancelación Ingreso Rec. BANORTE (REG. DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$0.00
D00022	31/12/2019				S/C (AJUSTES POR RECLASIFICACION Y CANCELACION DE DIFERENCIA EN S/	\$0.00	\$1.50

Total : 3,248,147.30 1,415,151.01 1,275,686.19 3,387,612.12



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS EN EL ESTADO DE MOR.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

BANORTE CTA: 0296338005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

3,250,505.94

MENOS:

NUESTROS ABONOS NO REG. X. EL BANCO

29/11/2019 CH. 719 JOHANA JAZMIN ROMAN

399.00

29/11/2019 CH.722 COMERCIALIZADORA FARMA

1,961.14

2,360.14

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO REG. X. NOSOTROS

0.00

MAS:

NUESTROS CARGOS NO REG. X. EL BANCO

0.00

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO REG. X. NOSOTROS

0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION

3,248,145.80

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE

3,248,147.30

DIFERENCIA

-1.50

ELABORO

APROBO

C.P. ALMA DELIA FLORES REYES

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA

LIC. NADXIEELII CARRANCO LECHUGA

COMISIONADA EJECUTIVA DE LA CEARV

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS DEL E
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 95
 CUERNAVACA CENTRO
 CUERNAVACA MOR. C.P. 62000
 SUCURSAL: 2503 CUERNAVACA CENTRO LEYVA
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 43287573
 RFC: CEA130717669

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: FRANCISCO LEYVA 113 CENTRO
 TELÉFONO: 3188947

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
 Fecha de corte 30/Noviembre/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0296338005	072 540 00296338005 2	\$3,096,040.84	\$3,250,505.94
TOTAL			\$3,096,040.84	\$3,250,505.94

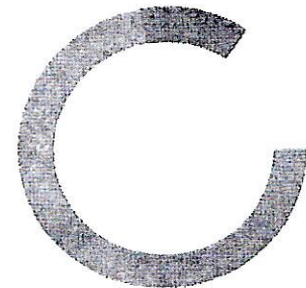
DETALLES
ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 3,096,040.84
+ Total de depósitos	\$ 712,427.54
- Total de retiros	\$ 558,554.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 742.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 130.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,250,505.94
Saldo disponible al día*	\$ 3,250,505.94

Handwritten notes:
 L. 177, 2018.21
 \$ 130.00
 \$ 20.80

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,096,040.84)



Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 3,181,963.90
Días que comprende el periodo	30

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 742.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 742.46

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

Cheques girados	26
Cheques girados sin comisión	26
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 130.00

DEPÓSITOS	\$ 712,427.54
RETIROS	\$ 558,554.10
COMISIONES	\$ 130.00
OTROS CARGOS	\$ 20.80
SALDO FINAL	\$ 3,250,505.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			3,096,040.84
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000688		312.23	3,095,728.61
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000690		1,451.48	3,094,277.13
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000692		3,000.00	3,091,277.13
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000691		1,500.00	3,089,777.13
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000689 DEPOSITO A CTA. 0408835400 RFC MACD8110085XA		920.26	3,088,856.87
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000695		1,500.00	3,087,356.87
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000696		1,500.00	3,085,856.87
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000700		3,000.00	3,082,856.87
07-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540605819963946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDUARDO ISLAS ASUNCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP32019111070861420430 RFC: IAAL870528BG0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:07		3,470.92	3,079,385.95
07-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000614		5.00	3,079,380.95
07-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000614		0.80	3,079,380.15
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000699 DEPOSITO A CTA. 0494663709 RFC ROCJ840218K18		1,500.00	3,077,880.15
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000698 DEPOSITO A CTA. 0287394045 RFC AAAD811229F5S		1,500.00	3,076,380.15
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000701		1,500.00	3,074,880.15
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000702 DEPOSITO A CTA. 0411692863 RFC CALN7805028P1		800.00	3,074,080.15
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000703 DEPOSITO A CTA. 0408763567 RFC RESC820714EC0		500.00	3,073,580.15
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000706		500.00	3,073,080.15
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000705		500.00	3,072,580.15
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000704		500.00	3,072,080.15
12-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483311111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GARRAFONES DE AGUA CVE RASTREO: 8846APAB201911120864861328 RFC: PRO8404235G0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:51:00		259.00	3,071,821.15
12-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121119		5.00	3,071,816.15
12-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121119		0.80	3,071,815.35
12-NOV-19	PAGO REFERENCIADO 569489131619 Impuesto Deposito Referenciado		1,082.00	3,030,733.35
12-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300024203, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93100595672425599281 CVE RASTREO: 8846CAP1201911120865003017 RFC: CEA130717G69 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:38:07		4,393.00	3,026,340.35
12-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121119		5.00	3,026,335.35
12-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121119		0.80	3,026,334.55
12-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021540040288691620, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Tecnologia aplicada a sistemas (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA CVE RASTREO: 8846CAP4201911120865070647 RFC: TAS040927RAS IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:03		4,588.12	3,021,746.43
12-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009051		5.00	3,021,741.43
12-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009051		0.80	3,021,740.63
12-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001729 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420700757165228, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO TACTICO EN SEGURIDAD PRIV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APAB201911120865073062 RFC: GTS1511300F4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:31		18,235.20	3,003,505.43
12-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001729		5.00	3,003,500.43
12-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001729		0.80	3,003,499.63
12-NOV-19	085903247600331697 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:06:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: TRA QNA OCT 2019 EST GTO OPERATIVO REFERENCIA: 0324760 CVE RAST: 085903247600331697	121,995.64		3,125,495.27
12-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001182 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180802000685691, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CVE RASTREO: 8846CAP1201911120865077762 RFC: TPT890516JPS IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:13:31		664.00	3,124,831.27
12-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001182		5.00	3,124,826.27
12-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001182		0.80	3,124,825.47
12-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180802000685688, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CVE RASTREO: 8846APA7201911120865082790 RFC: TPT890516JPS IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:20:31		598.00	3,124,227.47
12-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121119		5.00	3,124,222.47
12-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121119		0.80	3,124,221.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RÉTIRO	SALDO
13-NOV-19	085901851240331797 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:16:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 GTO OPERATIVO CF REFERENCIA: 0185124 CVE RAST: 085901851240331797	106155 143,145.64		3,267,367.31
13-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002540010779719866, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y CREDITOS CVE RASTREO: 8846APAC20191130865628435 RFC: ICT8401045UA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:54		27,176.34	3,240,190.97
13-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131119		5.00	3,240,185.97
13-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131119		0.80	3,240,185.17
14-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141119 CLABE: 01454060612728820 BEM.TEF.BCO:014 ALMA DELIA FLORES REYES CVE.RASTREO:7900129 RFC: FORA720919FGO IVA:00000000.00 NOMINA DE LA PRIMERA NOVIEMBRE 19		2,087.88	3,238,097.29
14-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141119 CLABE: 014744200112743792 BEM.TEF.BCO:014 ERIKA MARLEN BAHENA LAZARO CVE.RASTREO:7900203 RFC: BALE930618RV8 IVA:00000000.00 PAGO DE HONORARIOS PRIMERA NOVIEMBRE 19		4,704.45	3,233,392.84
14-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141119 CLABE: 014540606132770983 BEM.TEF.BCO:014 EDUARDO PAREDONES MONTA O CVE.RASTREO:7900812 RFC: PAME970403TW8 IVA:00000000.00 PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOV		4,704.45	3,228,688.39
14-NOV-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 47212		86,026.94	3,142,661.45
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000708		13,732.89	3,128,928.56
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000709		1,500.00	3,127,428.56
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000616 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540605819963946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDUARDO ISLAS ASUNCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846CAP4201911150868268004 RFC: IAAE870528BG0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:19:03		6,580.10	3,120,848.46
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000616		5.00	3,120,843.46
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000616		0.80	3,120,842.66
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000615 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540605819963946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDUARDO ISLAS ASUNCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPU CVE RASTREO: 8846APAB201911150868274567 RFC: IAAE870528BG0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:08		6,900.84	3,113,941.82
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000615		5.00	3,113,936.82
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000615		0.80	3,113,936.02
15-NOV-19	085905141380331997 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:01:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 1RA QNA NOV 2019 ESTATAL REMUNERACIONES REFERENCIA: 0514138 CVE RAST: 085905141380331997	100156 159,507.28		3,273,443.30
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000707 DEPOSITO A CTA. 0408835400 RFC MACDB110085XA		3,317.00	3,270,126.30
20-NOV-19	DEFECTIVO	DOOOB 1.50		3,270,127.80
20-NOV-19	DEFECTIVO	IX0147 80.00		3,270,207.80
21-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013428101000421911240000178155 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469325032575088924 FAC 088924		47,815.00	3,252,392.80
21-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0123661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002540701316045383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846CAP1201911210870852293 RFC: SAP951108514 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:37:39		574.00	3,251,818.80
21-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123661		5.00	3,251,813.80
21-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123661		0.80	3,251,813.00
21-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052790 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002540010/81145059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PEDRO CAMACHO MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ANTENAS DE INTERNET INSTALACION CVE RASTREO: 8846APA7201911210870902772 RFC: CAMP780629453 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:29:00		12,945.60	3,238,867.40
21-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0052790		5.00	3,238,862.40
21-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0052790		0.80	3,238,861.60
21-NOV-19	DEFECTIVO	100145 354.00		3,239,215.60
21-NOV-19	DEFECTIVO	100145 535.00		3,239,750.60
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483311111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GARRAFONES DE AGUA CIEL CVE RASTREO: 8846CAP2201911220871527399 RFC: PRO8404235G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:28:54		259.00	3,239,491.60
22-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		5.00	3,239,486.60
22-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		0.80	3,239,485.80
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000711		3,122.52	3,236,363.28
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000712		1,500.00	3,234,863.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-NOV-19	DEFECTIVO			
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002540010779719866, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL INSTITU CVE RASTREO: 8846CAP2201911260873786060 RFC: ICT8401045UA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:32	200152 75.98 ✓	27,176.34 ✓	3,234,939.26 3,207,762.92
26-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261119		5.00	3,207,757.92
26-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261119		0.80	3,207,757.12
28-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001929 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0536706328 PAGO DE RENTA DE NOVIEMBRE 2019 AL R.F.C. AUAR770730T40		53,000.00 ✓	3,154,757.12
28-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0281119 CLABE: 014540606132770983 BEM TEF.BCO:014 EDUARDO PARELONES MONTA O CVE.RASTREO:8102144 RFC: PAME970403TW8 IVA:00000000.00 PAGO DE HONORARIO SEGUNDA QUINCENA NOVIE		4,704.45 ✓	3,150,052.67
28-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0281119 CLABE: 014744200112743792 BEM TEF.BCO:014 ERIKA MARLEN BAHENA LAZARO CVE.RASTREO:8102617 RFC: BALE930618RV8 IVA:00000000.00 PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE N		4,704.45 ✓	3,145,348.22
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000715		3,847.00 ✓	3,141,501.22
28-NOV-19	085904006480333291 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:15:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 2DA QNA OCTUBRE 2019 GASTO OPERATIVO REFERENCIA: 0400648 CVE RAST: 085904006480333291	200157 121,995.64 ✓		3,263,496.86
28-NOV-19	085904008080333291 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:15:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 2DA QNA NOVIEMBRE 2019 REMUNERACIONES ES REFERENCIA: 0400808 CVE RAST: 085904008080333291	200158 159,507.28 ✓		3,423,004.14
28-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002540701542338204, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ANTONIO LOPEZ MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HONORARIOS DE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APA7201911280875569243 RFC: LOMA871120EF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:35		4,711.11 ✓	3,418,293.03
28-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008069		5.00	3,418,288.03
28-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008069		0.80	3,418,287.23
28-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000617 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606139020047, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA VERONICA ARIAS ATANACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APAB201911280875625793 RFC: AIAV8902037F6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:41		8,990.00 ✓	3,409,297.23
28-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000617		5.00	3,409,292.23
28-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000617		0.80	3,409,291.43
28-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0281119 CLABE: 014540606127288202 BEM TEF.BCO:014 ALMA DELIA FLORES REYES CVE.RASTREO:8123467 RFC: FORA720919FGD IVA:00000000.00 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA NOVIEMBRE		2,087.88 ✓	3,407,203.55
28-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0281119 CLABE: 5256782876557599 BEM TEF.BCO:002 KARLA MARIEL ELIZAL DE CORO CVE.RASTREO:8123734 RFC: EICK920803558 IVA:00000000.00 PAGO DE HONORARIOS DE NOVIEMBRE		4,000.00 ✓	3,403,203.55
28-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606139020047, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA VERONICA ARIAS ATANACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TARJETA DE RED INTERNO CVE RASTREO: 8846CAP3201911280875679651 RFC: AIAV8902037F6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:32		5,920.64 ✓	3,397,282.91
28-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000620		5.00	3,397,277.91
28-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000620		0.80	3,397,277.11
28-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606139020047, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA VERONICA ARIAS ATANACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TONER CVE RASTREO: 8846APAB201911280875684311 RFC: AIAV8902037F6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:12:32		16,240.00 ✓	3,381,037.11
28-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000618		5.00	3,381,032.11
28-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000618		0.80	3,381,031.31
28-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606139020047, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA VERONICA ARIAS ATANACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CAMPANA DE DISCO CVE RASTREO: 8846CAP3201911280875689905 RFC: AIAV8902037F6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:16:46		3,100.68 ✓	3,377,930.63
28-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000619		5.00	3,377,925.63
28-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000619		0.80	3,377,924.83
28-NOV-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 47212		86,026.94 ✓	3,291,897.89
29-NOV-19	8123734DEV.TRANSFERENCIA ELEC I 8123734 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA BCO:002, BENEFIC: KARLA MARIEL ELIZALDE CORO ORDENANTE:COMISION EJECUTIVA D E ATENCION Y REPARA CVE.RASTR: 016102963380058123734TEF. B536	4,000.00 ✓		3,295,897.89
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000714		2,934.00 ✓	3,292,963.89

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CIABF	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0296138065 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B657AA78-2620-4AEE-8353-C144B5F504AB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T05:59:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

I82JLL2B3TgY5FWz+GFiv1ekgvX1oRVw+F3wre0H9xZqjrAOB2ePalh8DDehXNNKFRDKorAx10p/HofPwAXWjFzhzpqeu3Aiz7rqB5Jaguq0Dlnw9NPGg5gHAMauYObxKWwvFTVrStGBa7a2ydaqUI5ZEIEx4/EyMStG3LmBfoz77lqIHAIJoXDZv0o/BF+/pdrWR4fRMAqYSyvCRboMculhT+FFyZ6eQvsdhh02i+K/FUB/8f4t095hpitZ39TFmEbGuVzLVytMEolOYJtykNPINDhRvdRUMQGbyz3gy54R4Qjwz+yETpA3q45CJbP8Sgmv8DuUL3D3rQLp8kW23w4w==

Sello del SAT:

YcmS7sAUfgq0Z6d7P5Rgur1wrH0tu/RgmcSgm+S1Z8y46C7VOFeDkFpmOEUBYdePb+7ykB6umG7Fwju+qiploQ39yW1gse5n977Ctg2Ven5awNqRAJNr/jWkKdjhIQCE0UoOvCX4+ytsz9ckRIKTdAKKglNy1OyXpTCxKp1Uf+P7Zahj1sjZarj98uxEc0C5+hYS36mh5S0jw7CflkstuckF90Bp0RZQzYmooCnlpKDFrIFCLxfl4wnra8EeTpsflE2GWcwWEjoOGR46iV3rpX7r/Jo7V/Rolm+R7/+pvku6v2KLSK6UMKBfnLgusZxuEXSJG8iOa+1JUw6D5chg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B657AA78-2620-4AEE-8353-C144B5F504AB|2019-12-02T05:59:56|DCD090706E42||I82JLL2B3TgY5FWz+GFiv1ekgvX1oRVw+F3wre0H9xZqjrAOB2ePalh8DDehXNNKFRDKorAx10p/HofPwAXWjFzhzpqeu3Aiz7rqB5Jaguq0Dlnw9NPGg5gHAMauYObxKWwvFTVrStGBa7a2ydaqUI5ZEIEx4/EyMStG3LmBfoz77lqIHAIJoXDZv0o/BF+/pdrWR4fRMAqYSyvCRboMculhT+FFyZ6eQvsdhh02i+K/FUB/8f4t095hpitZ39TFmEbGuVzLVytMEolOYJtykNPINDhRvdRUMQGbyz3gy54R4Qjwz+yETpA3q45CJbP8Sgmv8DuUL3D3rQLp8kW23w4w==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1 a la 1112-1-1)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2020
 12:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-1-1								\$3,093,358.37	\$713,170.00	\$556,381.07	\$3,248,147.30
							BANORTE				
	C00528	04/11/2019	SERVICIO ESTRELLA DE			691	GP SERVICIO ESTRELLA DE AHUATLAN SA DE CV, Folio Pago: 390 (PAGO DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,091,858.37
	C00555	04/11/2019	ALMA DELIA FLORES RE			692	GP ALMA DELIA FLORES REYES, Folio Pago: 414 (REEMBOLSO DEL FONDO FIJ	\$0.00	\$0.00	\$3,088,858.37	\$3,088,858.37
	C00529	06/11/2019	DORA			694	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 694)	\$0.00	\$0.00	\$3,088,858.37	\$3,088,858.37
	C00529	06/11/2019	DORA			694	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 694)	\$0.00	\$0.00	\$3,088,858.37	\$3,088,858.37
	C00530	06/11/2019	NADXIEELI			693	CANCELADO (HEQUE CANCELADO 693)	\$0.00	\$0.00	\$3,088,858.37	\$3,088,858.37
	C00530	06/11/2019	NADXIEELI			693	CANCELADO (HEQUE CANCELADO 693)	\$0.00	\$0.00	\$3,088,858.37	\$3,088,858.37
	C00531	06/11/2019	DULCE PAMELA MARTIN			695	GP DULCE PAMELA MARTINEZ CONTRERAS , Folio Pago: 391 (PAGO DE VIATIC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,087,358.37
	C00532	06/11/2019	ANDREA ACEVEDO GAR			696	S/C (PAGO DE VIATICOS A ANDREA ACEVEDO GARCIA, GP ANDREA ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,085,858.37
	C00533	06/11/2019	DORA LUZ ARANDA ARE			698	GP DORA LUZ ARANDA ARELLANO, Folio Pago: 393 (PAGO DE VIATICOS FUERA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,084,358.37
	C00534	06/11/2019	JHOHANA JAZMIN			697	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 697)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,084,358.37
	C00534	06/11/2019	JHOHANA JAZMIN			697	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 697)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,084,358.37
	C00535	06/11/2019	JOHANA JAZMIN ROMAN			699	GP JOHANA JAZMIN ROMAN CASTAÑEDA, Folio Pago: 394 (PAGO DE VIATICOS I	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,082,858.37
	C00536	06/11/2019	NADXIEELI CARRANCO			700	GP NADXIEELI CARRANCO LECHUGA , Folio Pago: 395 (PAGO DE VIATICOS FUE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,079,858.37
	C00495	07/11/2019	EDUARDO ISLAS ASUNC			420430	GP EDUARDO ISLAS ASUNCIÓN, Folio Pago: 361 (PAGO DE MATERIAL DE PAPEI	\$0.00	\$0.00	\$3,470.92	\$3,076,387.45
	C00537	11/11/2019	GASOLINERIA LAS PALM			701	GP GASOLINERIA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, Folio Pago: 396 (PAGO DE CC	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,074,887.45
	C00538	11/11/2019	NADXIEELI CARRANCO			702	GP NADXIEELI CARRANCO LECHUGA , Folio Pago: 397 (PAGO DE VIATICOS FUE	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$3,074,087.45
	C00539	11/11/2019	CECILIA REYES SANCHE			703	GP CECILIA REYES SANCHEZ, Folio Pago: 398 (PAGO DE VIATICOS FUERA DEL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,073,587.45
	C00540	11/11/2019	ROSA ISABEL HERNAND			704	GP ROSA ISABEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 399 (PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,073,087.45
	C00541	11/11/2019	ESPERANZA BELLO RAM			705	GP ESPERANZA BELLO RAMIREZ, Folio Pago: 400 (PAGO DE VIATICOS FUERA L	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,072,587.45
	C00542	11/11/2019	EVELIA CAMBRAY MART			706	GP EVELIA CAMBRAY MARTINEZ, Folio Pago: 401 (PAGO DE VIATICOS FUERA D	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,072,087.45
	C00496	12/11/2019	TECNOLOGIA ALICADA F			070647	GP TECNOLOGIA ALICADA A SISTEMAS DE COPIADO SA DE CV , Folio Pago: 362	\$0.00	\$0.00	\$4,588.12	\$3,067,499.33
	C00497	12/11/2019	GRUPO TACTICO EN SEI			TRANSF.07:	GP GRUPO TACTICO EN SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 363 (PA	\$0.00	\$0.00	\$18,235.20	\$3,049,264.13
	C00498	12/11/2019	TOTAL PLAY TELECOMU			TRANSF.07:	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 364 (PAGO L	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$3,048,600.13
	C00499	12/11/2019	PROPIIMEX, S. DE R.L. DE			TRANSF.861	GP PROPIIMEX, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 365 (PAGO DE 7 GARRAFONES D	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$3,048,341.13
	E00015	12/11/2019	SECRETARIA DE HACIEN			TRANSF.131	S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$41,082.00	\$3,007,259.13
	C00500	12/11/2019	TOTAL PLAY TELECOMU			599281	GP Folio: 69 (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DE OCTUBRE 2019, GP Folio: 69)	\$0.00	\$0.00	\$4,393.00	\$3,002,866.13
	C00501	12/11/2019	TOTAL PLAY TELECOMU			TRANSF.08:	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 366 (PAGO L	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$3,002,268.13
	I00154	12/11/2019					S/C (MINISTRACION GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	\$121,995.64	\$0.00	\$0.00	\$3,124,263.77
	I00155	13/11/2019					S/C (MINISTRACION GASTO OPERATIVO 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 201	\$143,145.64	\$0.00	\$0.00	\$3,267,409.41
	C00557	13/11/2019	INSTITUTO DE CREDITC			TRANSF.131:	GP Folio: 73 (PAGO DE CUOTAS,APORTACIONES Y CREDITOS 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$27,176.34	\$3,240,233.07
	C00502	14/11/2019	COMISION EJECUTIVA D			TRANSF.297:	GP Folio: 70 (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$88,114.82	\$3,152,118.25

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1 a la 1112-1-1)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2020 12:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
C00503	14/11/2019	ERIKA MARLEN BAHENA			\$0.00	\$4,704.45
C00504	14/11/2019	EDUARDO PAREDONES	TRANSF.141 GP ERIKA MARLEN BAHENA LAZARO, Folio Pago: 367 (PAGO DE HONORARIOS I		\$0.00	\$3,147,413.80
C00543	14/11/2019	COMERCIALIZADORA FA	TRANSF.5DI GP EDUARDO PAREDONES MONTAÑO, Folio Pago: 368 (PAGO DE HONORARIOS		\$0.00	\$4,704.45
C00505	15/11/2019	EDUARDO ISLAS ASUNC	707 GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A. PI DE C.V., Folio Pa		\$0.00	\$3,317.00
C00506	15/11/2019	EDUARDO ISLAS ASUNC	TRANSF.274 GP EDUARDO ISLAS ASUNCIÓN, Folio Pago: 369 (PAGO DEL MANTENIMIENTO C		\$0.00	\$6,900.84
C00544	15/11/2019	ALEJANDRO VALLADARE	TRANSF.286 GP EDUARDO ISLAS ASUNCIÓN, Folio Pago: 370 (PAGO DEL SERVICIO DE LIMPI		\$0.00	\$6,580.10
C00545	15/11/2019	GASOLINERIA LAS PALM	708 GP ALEJANDRO VALLADARES SALINAS, Folio Pago: 403 (PAGO DE HONORARIO		\$0.00	\$13,732.89
I00156	15/11/2019		709 GP GASOLINERIA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, Folio Pago: 404 (PAGO DE HC		\$0.00	\$1,500.00
C00546	20/11/2019	COMERCIALIZADORA FA	SIC (MINISTRACION POR REMUNERACION DE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMB	\$159,507.28	\$0.00	\$0.00
I00147	20/11/2019		710 GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A. PI DE C.V., Folio Pa		\$0.00	\$290.00
C00507	21/11/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	REINTEGRO (REINTEGRO DE NADIEELII CARRANCO LECHUGA)	\$80.00	\$0.00	\$0.00
C00508	21/11/2019	SISTEMA DE AGUA POT	TRANSF.086 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 371 (PAGO DEL :		\$0.00	\$17,815.00
C00509	21/11/2019	PEDRO CAMACHO MON	TRANSF.886 GP SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUEF		\$0.00	\$574.00
I00148	21/11/2019		TRANSF.902 GP PEDRO CAMACHO MONTES , Folio Pago: 373 (PAGO DE 6 ANTENAS DE INTE		\$0.00	\$12,945.60
I00149	21/11/2019		REINTEGRO (REINTEGRO DE JOHANA JAZMIN ROMAN CASTAÑEDA)	\$354.00	\$0.00	\$0.00
C00510	22/11/2019	PROPIEX, S. DE R.L. DE	REINTEGRO (REINTEGRO DE JOHANA JAZMIN ROMAN ASTAÑEDA)	\$535.00	\$0.00	\$0.00
C00547	22/11/2019	FARMACIA GUADALAJAF	TRANSF.521 GP PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO DE 7 GARRAFONES D		\$0.00	\$259.00
C00548	25/11/2019	GASOLINERIA LAS PALM	711 GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (PAGO DE MEDICAL		\$0.00	\$3,122.52
C00549	25/11/2019	COMERCIALIZADORA FA	712 GP GASOLINERIA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, Folio Pago: 407 (PAGO DE GA		\$0.00	\$1,500.00
I00152	25/11/2019		714 GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A. PI DE C.V., Folio Pa		\$0.00	\$2,934.00
C00511	26/11/2019	INSTITUTO DE CREDITO	REINTEGRO (REINTEGRO DE ESPEANZA BELLO RAMIREZ)	\$75.98	\$0.00	\$0.00
C00512	28/11/2019	COMISION EJECUTIVA D	TRANSF.786 GP Folio: 71 (PAGO DE APORTACIONES INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TR		\$0.00	\$27,176.34
C00513	28/11/2019	RAFAEL ANGUIANO ARA	TRANSF.236 GP Folio: 72 (PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		\$0.00	\$88,114.82
C00514	28/11/2019	MARIA VERONICA ARIAS	TRANSF.192 GP RAFAEL ANGUIANO ARANDA, Folio Pago: 375 (PAGO DE LA RENTA DEL MES		\$0.00	\$53,000.00
C00515	28/11/2019	MARIA VERONICA ARIAS	TRANSF.676 GP MARIA VERONICA ARIAS ATANACIO, Folio Pago: 376 (PAGO DE MATERIAL DI		\$0.00	\$5,920.64
C00516	28/11/2019	MARIA VERONICA ARIAS	TRANSF.682 GP MARIA VERONICA ARIAS ATANACIO, Folio Pago: 377 (PAGO DE TONER PAR		\$0.00	\$16,240.00
C00517	28/11/2019	EDUARDO PAREDONES	TRANSF.686 GP MARIA VERONICA ARIAS ATANACIO, Folio Pago: 378 (PAGO DE CAMPANA DI		\$0.00	\$3,100.68
C00518	28/11/2019	ERIKA MARLEN BAHENA	TRANSF.281 GP EDUARDO PAREDONES MONTAÑO, Folio Pago: 379 (PAGO DE HONORARIOE		\$0.00	\$4,704.45
C00519	28/11/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ M	TRANSF.281 GP ERIKA MARLEN BAHENA LAZARO, Folio Pago: 380 (PAGO DE HONORARIOS I		\$0.00	\$4,704.45
C00520	28/11/2019	MARIA VERONICA ARIAS	TRANSF.566 GP JOSE ANTONIO LOPEZ MALDONADO, Folio Pago: 381 (PAGO DE HONORARIC		\$0.00	\$4,711.11
C00550	28/11/2019	COMERCIALIZADORA FA	TRANSF.622 GP MARIA VERONICA ARIAS ATANACIO, Folio Pago: 382 (PAGO DE MATERIAL DI		\$0.00	\$8,990.00
I00157	28/11/2019		715 GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A. PI DE C.V., Folio Pa		\$0.00	\$3,847.00
I00158	28/11/2019		SIC (MINISTRACION GASTO OPERATIVO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019)	\$121,995.64	\$0.00	\$0.00
I00159	28/11/2019		SIC (MINISTRACION POR REMUNERACION 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 20-	\$159,507.28	\$0.00	\$0.00
			DEVOLUCION (DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE KARLA MARIEL ELIZALDE COR	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00

EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS



Comandancia
MORELOS
Unidad de Atención y Reparación
Unidad de Atención y Reparación

Fecha y hora de Impresión
02/mar./2020
12:17 p. m.

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1 a la 1112-1-1)
Cuentas de Registro

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100159	28/11/2019						DEVOLUCION (DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE KARLA MARIEL ELIZALDE COR	\$0.00	\$4,000.00		\$3,292,784.09
C00521	29/11/2019		KARLA MARIEL ELIZALDI				TRANSF.606 GP KARLA MARIEL ELIZALDE COFO, Folio Pago: 383 (PAGO DE HONORARIOS D	\$0.00	\$4,000.00		\$3,288,784.09
C00522	29/11/2019		JOSE MARIO GOMEZ TO				TRANSF.244 GP JOSE MARIO GOMEZ TORRES, Folio Pago: 384 (COMPRA DE DISCOS OPTIC	\$0.00	\$3,100.00		\$3,285,684.09
C00523	29/11/2019		SERGIO GOMEZ GONZAI				TRANSF.284 GP SERGIO GOMEZ GONZALES, Folio Pago: 385 (PAGO DE CHAPAS,MANIJAS Y	\$0.00	\$4,680.00		\$3,281,004.09
C00524	29/11/2019		JOSE MARIO GOMEZ TO				TRANSF.271 GP JOSE MARIO GOMEZ TORRES, Folio Pago: 386 (PAGO DE IMPRESION DE FO	\$0.00	\$3,875.00		\$3,277,129.09
C00525	29/11/2019		YURITZI MARGARITA RI				TRANSF.667 GP YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA, Folio Pago: 387 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,875.00		\$3,275,254.09
C00526	29/11/2019		SERGIO GOMEZ GONZAI				TRANSF.556 GP SERGIO GOMEZ GONZALES, Folio Pago: 388 (PAGO DE ADHESIVO Y SELLA	\$0.00	\$2,570.00		\$3,272,684.09
C00527	29/11/2019		ULICES GOMEZ CASTRE				TRANSF.566 GP ULICES GOMEZ CASTREJON, Folio Pago: 389 (PAGO DE LA INSTALACION DE	\$0.00	\$9,939.17		\$3,262,744.92
C00551	29/11/2019		ALEJANDRO VALLADARE				716 GP ALEJANDRO VALLADARES SALINAS, Folio Pago: 410 (PAGO DE HONORARIO	\$0.00	\$13,732.89		\$3,249,012.03
C00552	29/11/2019		JOHANA JAZMIN ROMAN				719 GP JOHANA JAZMIN ROMAN CASTAÑEDA, Folio Pago: 411 (PAGO DE VIATICOS I	\$0.00	\$399.00		\$3,248,613.03
C00553	29/11/2019		NUEVA WAL MART DE M				720 GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 412 (PAGO DE	\$0.00	\$327.33		\$3,248,285.70
C00554	29/11/2019		COMERCIALIZADORA FA				722 GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A. PI DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$1,981.14		\$3,246,324.56
100150	29/11/2019						REINTEGRO (REINTEGRO DE ANDREA ACEVEDO GARCIA)	\$361.58	\$0.00		\$3,246,686.14
100151	29/11/2019						REINTEGRO (REINTEGRO DE DORA LUZ ARANDA ARELANO)	\$445.00	\$0.00		\$3,247,131.14
C00556	30/11/2019		BANCO MERCANTIL DEL				PAGO ELEC GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 415 (REGISTRO DE LAS CO	\$0.00	\$150.80		\$3,246,980.34
100146	30/11/2019						INTERESES BANCARIOS (REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE NOVI	\$0.00	\$0.00		\$3,246,980.34
100153	30/11/2019						REINTEGRO (REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2019 AI	\$423.00	\$0.00		\$3,247,403.34
D00008	30/11/2019						AJUSTE CTA.1112.1.1 (AJUSTE POR DIFERENCIA DE SALDO EN LA CUENTA 111	\$1.50	\$0.00		\$3,247,404.84
100177	30/11/2019						IR:50, BANORTE (REG. DE LOS INTERESES DE NOVIEMBRE 2019 IR Folio: 50)	\$742.46	\$0.00		\$3,248,147.30
100179	30/11/2019						IR:51, BANORTE (REG. DE LOS INTERESES DE NOVIEMBRE 2019 IR Folio: 51)	\$0.00	\$0.00		\$3,248,147.30

Total : 3,093,358.37 713,170.00 558,381.07 3,248,147.30



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE MORELOS

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS EN EL ESTADO DE MOR.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2019 DEL 2019

BANORTE CTA: 0296338005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

3,096,040.84

MENOS:

NUESTROS ABONOS NO REG. X. EL BANCO

312.23

920.26

1,451.48

2,683.97

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO REG. X. NOSOTROS

0.00

MAS:

NUESTROS CARGOS NO REG. X. EL BANCO

0.00

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO REG. X. NOSOTROS

0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION

3,093,356.87

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE

3,093,358.37

DIFERENCIA

-1.50

ELABORO

APROBO

C.P. ALMA DELIA FLORES REYES

LIC. NADXIEELI CARRANCO LECHUGA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA

COMISIONADA EJECUTIVA DE LA CEARV

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS DEL E
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 95
 CUERNAVACA CENTRO
 CUERNAVACA MOR. C.P. 62000
 SUCURSAL: 2503 CUERNAVACA CENTRO LEYVA
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 43287573
 RFC: CEA130717669

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9676 PLAZA CUERNAVACA
 DIRECCION: FRANCISCO LEYVA 113 CENTRO
 TELEFONO: 3188947

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
 Fecha de corte 31/Octubre/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0296338005	072 540 00296338005 2	\$2,817,490.03	\$3,096,040.84
TOTAL			\$2,817,490.03	\$3,096,040.84

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,817,490.03
+ Total de depósitos	\$ 767,841.80
- Total de retiros	\$ 489,905.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 735.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 105.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,096,040.84
Saldo disponible al día*	\$ 3,096,040.84

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 3,052,006.10
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 735.87
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 735.87

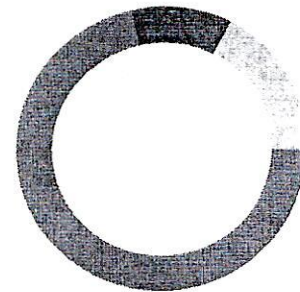
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	17
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 105.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,817,490.03)



DEPOSITOS	\$767,841.80
RETIROS	\$489,905.06
COMISIONES	\$105.00
OTROS CARGOS	\$16.80
SALDO FINAL	\$3,096,040.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			2,817,490.03
01-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000666		1,500.00 ✓	2,815,990.03
01-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000667		3,000.00 ✓	2,812,990.03
01-OCT-19	085903931100327497 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:03:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 REMUNERACIONES C REFERENCIA: 0393110 CVE RAST: 085903931100327497	165,553.20 ✓		2,978,543.23
03-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483311111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GARRAFONES DE AGUA CIEL CVE RASTREO: 8846CAP3201910030841101510 RFC: PRO8404235G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:45:45		185.00 ✓	2,978,358.23
03-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031019		5.00	2,978,353.23
03-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031019		0.80	2,978,352.43
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000669		1,526.28 ✓	2,976,826.15
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000668		500.00 ✓	2,976,326.15
04-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540605819963946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDUARDO ISLAS ASUNCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846CAP1201910040842222669 RFC: IAAE870528BG0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:12:55		19,511.20 ✓	2,956,814.95
04-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000611		5.00	2,956,809.95
04-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000611		0.80	2,956,809.15
04-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012546015447861572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO SANTOS GASPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CHAPA PARA PUERTA CVE RASTREO: 8846CAP2201910040842414570 RFC: SAGF801004GU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:26:32		1,798.00 ✓	2,955,011.15
04-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	2,955,006.15
04-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	2,955,005.35
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000670		1,500.00 ✓	2,953,505.35
09-OCT-19	085903248300328298 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:36:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 2DA QNA AGOSTO 2019 GTO OPERATIVO CFDI 3 REFERENCIA: 0324830 CVE RAST: 085903248300328298	111,995.64 ✓		3,065,500.99
10-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483311111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GARRAFONES DE AGUA CIEL CVE RASTREO: 8846APA7201910100844528928 RFC: PRO8404235G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:18:43		222.00 ✓	3,065,278.99
10-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101019		5.00	3,065,273.99
10-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101019		0.80	3,065,273.19
14-OCT-19	085903802010328792 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:46:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 1ERA QNA OCTUBRE 2019 SERVS PERS REFERENCIA: 0380201 CVE RAST: 085903802010328792	173,557.91 ✓		3,238,831.10
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000671		1,000.00 ✓	3,237,831.10
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000672		1,500.00 ✓	3,236,331.10
14-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540605819963946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDUARDO ISLAS ASUNCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPU CVE RASTREO: 8846APAB201910140846848444 RFC: IAAE870528BG0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:47		6,900.84 ✓	3,229,430.26
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000612		5.00	3,229,425.26
14-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000612		0.80	3,229,424.46
14-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000613 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540605819963946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDUARDO ISLAS ASUNCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APAB201910140846851801 RFC: IAAE870528BG0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:26:32		6,580.10 ✓	3,222,844.36
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000613		5.00	3,222,839.36
14-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000613		0.80	3,222,838.56
14-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141019 CLABE: 014540567358082206 BEM TEF BCO:014 EDUARDO PAREDONES MONTA O CVE RASTREO: 7372968 RFC: PAME970403TW8 IVA: 00000000.00 PAGO DE HONORARIOS 1RA QUINCENA OCTUBRE		4,704.45 ✓	3,218,134.11
14-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007799 CLABE: 014744200112743792 BEM TEF BCO:014 ERIKA MARLEN BAHENA LAZARO CVE RASTREO: 7373305 RFC: BALE930618RV8 IVA: 00000000.00 PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA OCTU		4,704.45 ✓	3,213,429.66
14-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00254001077919866, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1RA OCTUBR CVE RASTREO: 8846APAB201910140846877811 RFC: ICT8401045UA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:34		27,176.34 ✓	3,186,253.32
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141019		5.00	3,186,248.32

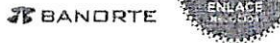
Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030540900003158055, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE MARIO GOMEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TARJETAS WIVELESS WIFI INSTALAC CVE RASTREO: 8846CAP3201910180850067410 RFC: GOTM790730CY8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:21:41		4,750.00 ✓	3,144,043.36
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		5.00	3,144,038.36
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		0.80	3,144,037.56
18-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044642786 PAGO DE PINTURA Y MANO DE OBRA AL R.F.C. GOSA87072378A		5,000.00 ✓	3,139,037.56
21-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000676		1,500.00 ✓	3,137,537.56
22-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483311111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GARRAFONES AGUA CIEL CVE RASTREO: 8846APA7201910220851305567 RFC: PRO8404235G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:42		296.00 ✓	3,137,241.56
22-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221019		5.00	3,137,236.56
22-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221019		0.80	3,137,235.76
22-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001894 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0536706328 PAGO DE RENTA DE OCTUBRE AL R.F.C. AUAR770730T40		53,000.00 ✓	3,084,235.76
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000678		2,266.21 ✓	3,081,969.55
23-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000679		4,237.34 ✓	3,077,732.21
23-OCT-19	PAGO REFERENCIADO 559964329619 Impuesto Deposito Referenciado		5,000.00 ✓	3,072,732.21
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000682		1,500.00 ✓	3,071,232.21
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002540010779719866, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO DE CREDITO PARA LOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2 QNA OCTU CVE RASTREO: 8846CAP1201910280854459896 RFC: ICT840104SUA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:35		27,896.40 ✓	3,043,335.81
28-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281019		5.00	3,043,330.81
28-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281019		0.80	3,043,330.01
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000684		1,684.01 ✓	3,041,646.00
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000685		724.11 ✓	3,040,921.89
29-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291019 CLABE: 014540606127288202 BEM TEF.BCO:014 ALMA DELIA FLORES REYES CVE RASTREO:7607196 RFC: FORA720919FG0 IVA:00000000.00 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE		2,087.88 ✓	3,038,834.01
29-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0281019 CTA/CLABE: 014744200112743792 CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO ERIKA MARLEN BAHENA LAZARO CVE RASTREO: 7599184 AL R.F.C. BALE930618RV8 IVA:00000000.00 PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QNA OCTUBRE		4,704.45 ✓	3,034,129.56
29-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0281019 CTA/CLABE: 014540567358082206 CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO EDUARDO PAREDONES MONTA O CVE RASTREO: 7599364 AL R.F.C. PAME970403TW8 IVA:00000000.00 PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QNA OCTUBRE		4,704.45 ✓	3,029,425.11
29-OCT-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 47212		85,306.88 ✓	2,944,118.23
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000686		13,420.66 ✓	2,930,697.57
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483311111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GARRAFONES DE AGUA CIEL CVE RASTREO: 8846APAC201910300855647030 RFC: PRO8404235G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:34		222.00 ✓	2,930,475.57
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301019		5.00	2,930,470.57
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301019		0.80	2,930,469.77
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002540701542338204, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ANTONIO LOPEZ MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HONORARIOS DEL MES OCTUBRE 19 CVE RASTREO: 8846CAP1201910300855650656 RFC: LOMAB71120EF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:41		4,711.11 ✓	2,925,758.66
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008069		5.00	2,925,753.66
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008069		0.80	2,925,752.86
30-OCT-19	085903795470330395 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:48:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 2DA QNA OCTUBRE 2019 REMUNERACIONES REFERENCIA: 0379547 CVE RAST: 085903795470330395	173,557.91 ✓		3,099,310.77
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008965 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782876557599 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA MARIEL ELIZALDE COR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HONORARIOS DE OCTUBRE CVE RASTREO: 8846CAP3201910310857527118 RFC: EICK9208035S8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:20:38		4,000.00 ✓	3,095,310.77
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008965		5.00	3,095,305.77
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008965		0.80	3,095,304.97
31-OCT-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	735.87 ✓		3,096,040.84



**TUS COMPRAS
REQUIEREN TU NIP,
¡ACTÍVALO!**

IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con **Tarjetas Banorte** (titulares y adicionales) requieren de tu **NIP**, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa: 81 8156 9640**.

Aplica restricciones. Prohibido su uso por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, restricciones y requisitos de activación en banorte.com

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0296338005 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 769F1578-DB16-4423-8EC9-46C7EACF589B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T02:19:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QBewjiMqnBrDLIGQBIGHHKS0iFirkMe3Q58UwZWp1+Dz3nkwhu+SSgPgES9SNKqE+kls39p2lwZdU0VQ2m00tnEuLgekEyRZjhpK6HpVd6AiJpwwksutcbHfvtYB9JgQL0DYjozgsRaYR8npZhwsAobJI/uKv7m7Mfc8Cizx9Dbf0GuFL6H5YPdgbaN1rFSv9ZxV5MkwxDxDXTYGcjAVNJ9JRXZxVumRYQ60Zsw+J790S3ORsmTEjB0Tc5pTT3sSU5K23suhNuFx9DumuDp7HLWgf1gVao1UwMmRyLKDw4M0EqiILtqF6eykHmzIMftqWDi1xfQ061ftFE9Sg==

Sello del SAT:

Qve6Y3gshv6wo3nVfgRvPx1qLMIDnX7NhGdRDtF9I+p30SzqiUSOQPbQto1JubDNKqNrfGuEXbMRjCb5oiKM4fvkzx3I4Bxjm190SiaWPmVq+WbZ/OshxmsY8dXK06rV/S22Uvh+INsXZwIjd5W+QEWB0VrbQV6xNfjczlkgdbczDrroSS6YnebR2cYWQYZhZ/SNJb2N1j/G2IOMA6kUhw08eN3FQVduLx/qfoIGE2srgj49oDrvlUGLCCCKxLYIIShAAFC8FbiOIGFMxTdSUC8GXxJt2G5KjyK2HIkUVJ4coBGCx50c+MTrEtJ/aWPzDnrGfoDcmWIWVOS+w==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|769F1578-DB16-4423-8EC9-46C7EACF589B|2019-11-02T02:19:46|DCD090706E42||QBewjiMqnBrDLIGQBIGHHKS0iFirkMe3Q58UwZWp1+Dz3nkwhu+SSgPgES9SNKqE+kls39p2lwZdU0VQ2m00tnEuLgekEyRZjhpK6HpVd6AiJpwwksutcbHfvtYB9JgQL0DYjozgsRaYR8npZhwsAobJI/uKv7m7Mfc8Cizx9Dbf0GuFL6H5YPdgbaN1rFSv9ZxV5MkwxDxDXTYGcjAVNJ9JRXZxVumRYQ60Zsw+J790S3ORsmTEjB0Tc5pTT3sSU5K23suhNuFx9DumuDp7HLWgf1gVao1UwMmRyLKDw4M0EqiILtqF6eykHmzIMftqWDi1xfQ061ftFE9Sg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CIENTO VEINTIUN PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1 a la 1112-1-1)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 02/mar./2020
11:21 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-1-1								\$2,817,491.53	\$768,577.67	\$482,710.83	\$3,093,358.37
	100138	01/10/2019	BANORTE				S/C (MINISTRACION POR REMUNERACIONCORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUI		\$165,553.20	\$0.00	\$2,983,044.73
	C00487	01/10/2019	ALMA DELIA FLORES RE			667	GP ALMA DELIA FLORES REYES, Folio Pago: 355 (REPOSICION DE FONDO DE C		\$0.00	\$3,000.00	\$2,980,044.73
	C00493	01/10/2019	GASOLINERIA LAS PALM			666	GP GASOLINERIA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, Folio Pago: 360 (PAGO DE CC		\$0.00	\$1,500.00	\$2,978,544.73
	C00435	03/10/2019	PROPIMEX, S. DE R.L. DI				TRANSF.101 GP PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 314 (PAGO DE 5 GARRAFONES D		\$0.00	\$185.00	\$2,978,359.73
	C00465	03/10/2019	COMERCIALIZADORA FA			668	GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., Folio Pag		\$0.00	\$500.00	\$2,977,859.73
	C00476	03/10/2019	FARMACIA GUADALAJAF			669	GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 (PAGO DE MEDICAL		\$0.00	\$1,526.28	\$2,976,333.45
	C00436	04/10/2019	EDUARDO ISLAS ASUNC				TRANSF.222 GP EDUARDO ISLAS ASUNCIÓN, Folio Pago: 315 (COMPRA DE MATERIAL DE AS		\$0.00	\$19,511.20	\$2,956,822.25
	C00437	04/10/2019	FRANCISCO ZARCO GAS				TRANSF.414 GP FRANCISCO ZARCO GASPAR, Folio Pago: 316 (COMPRA DE 5 CHAPAS PARA		\$0.00	\$1,798.00	\$2,955,024.25
	C00486	08/10/2019	GASOLINERIA LAS PALM			670	GP GASOLINERIA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, Folio Pago: 354 (PAGO DE CC		\$0.00	\$1,500.00	\$2,953,524.25
	100139	09/10/2019					S/C (MINISTRACION GASTO OPERATIVO 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2019)	\$111,995.64	\$0.00	\$0.00	\$3,065,519.89
	C00438	10/10/2019	PROPIMEX, S. DE R.L. DI				YAYC60082; GP PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 317 (PAGO DE 6 GARRAFONES D	\$0.00	\$222.00	\$3,065,297.89	
	C00439	14/10/2019	EDUARDO ISLAS ASUNC				TRANSF.851 GP EDUARDO ISLAS ASUNCIÓN, Folio Pago: 318 (PAGO DEL SERVICIO DE LIMPI	\$0.00	\$6,580.10	\$3,058,717.79	
	C00440	14/10/2019	EDUARDO ISLAS ASUNC				TRANSF.963 GP EDUARDO ISLAS ASUNCIÓN, Folio Pago: 319 (PAGO DEL MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$6,900.84	\$3,051,816.95	
	C00441	14/10/2019	EDUARDO PAREDES				TRANSF.082 GP EDUARDO PAREDES MONTAÑO, Folio Pago: 320 (PAGO DE HONORARIO;	\$0.00	\$4,704.45	\$3,047,112.50	
	C00442	14/10/2019	ERIKA MARLEN BAHENA				TRANSF.743 GP ERIKA MARLEN BAHENA LAZARO, Folio Pago: 321 (PAGO DE HONORARIOS (\$0.00	\$4,704.45	\$3,042,408.05	
	C00443	14/10/2019	FACTURA INTELIGENTE				TRANSF. GP FACTURA INTELIGENTE DEL SUR SA DE CV, Folio Pago: 322 (PAGO POR CO	\$0.00	\$1,650.00	\$3,040,758.05	
	C00444	14/10/2019	INSTITUTO DE CREDITC				TRANSF.715 GP Folio: 64 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES IRA. QUINC. DE OCTUBRE 2	\$0.00	\$27,176.34	\$3,013,581.71	
	C00459	14/10/2019	PAGO DE LA NOMINA DE				TRANSF.256 S/C (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,087.88	\$3,011,493.83	
	C00459	14/10/2019	PAGO DE LA NOMINA DE				TRANSF.256 S/C (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019. G	\$0.00	\$66,026.94	\$2,925,466.89	
	C00479	14/10/2019	JOHANA JAZMIN ROMAN			671	GP JOHANA JAZMIN ROMAN CASTAÑEDA, Folio Pago: 348 (PAGO DE VIATICOS I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,924,466.89	
	C00480	14/10/2019	GASOLINERIA LAS PALM			672	GP GASOLINERIA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, Folio Pago: 349 (PAGO DE GA	\$0.00	\$1,500.00	\$2,922,966.89	
	100140	14/10/2019					S/C (MINISTRACION POR REMUNERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUI	\$173,557.91	\$0.00	\$0.00	\$3,096,524.80
	C00445	15/10/2019	TOTAL PLAY TELECOMU				TRANSF.146 GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (PAGO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096,524.80
	C00446	15/10/2019	TOTAL PLAY TELECOMU				TRANSF.686 GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (PAGO I	\$0.00	\$659.00	\$3,095,865.80	
	C00466	15/10/2019	ALEJANDRO VALLADARE			673	GP ALEJANDRO VALLADARES SALINAS, Folio Pago: 340 (PAGO DE HONORARIO	\$0.00	\$13,732.89	\$3,082,132.91	
	C00481	15/10/2019	FARMACIA GUADALAJAF			674	GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO DE MEDICAL	\$0.00	\$1,009.64	\$3,081,123.27	
	C00489	15/10/2019	TOTAL PLAY TELECOMU				TRANSF.146 Cancelación GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	\$0.00	\$3,081,123.27	
	C00490	15/10/2019	TOTAL PLAY TELECOMU				TRANSF.146 GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO I	\$0.00	\$598.00	\$3,080,525.27	
	100172	15/10/2019					REINTEGRO (REINTEGRO DEL MES DE OCTUBRE 2019)	\$31.50	\$0.00	\$0.00	\$3,080,556.77
	C00447	16/10/2019	GOBIERNO DEL ESTAD				TRANSF.292 GP Folio: 65 (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 6	\$0.00	\$4,393.00	\$3,076,163.77	
	C00448	16/10/2019	GRUPO TACTICO EN SEI				TRANSF.165 GP GRUPO TACTICO EN SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 325 (PAC	\$0.00	\$18,235.20	\$3,057,928.57	

EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Comandante Ejecutiva
de Atención y Reparación a
Víctimas
MORELOS Poder del Estado de México

Fecha y hora de Impresión
02/mar./2020
11:21 a. m.

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1 a la 1112-1-1)

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
C00467	16/10/2019	FARMACIA GUADALAJAF		GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (PAGO DE MEDICAL	\$0.00	\$407.99	\$3,057,520.58
C00449	17/10/2019	TECNOLOGIA APLICADA A		TRANSF.691 GP TECNOLOGIA APLICADA A SISTEMAS DE COPIADO SA DE CV, Folio Pago: 328	\$0.00	\$3,080.08	\$3,054,440.50
E00012	17/10/2019	SECRETARIA DE HACIEN		TRANSF.425 SIC (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE SEPTIEMBRE 2019)	\$0.00	\$36,053.00	\$3,018,387.50
I00141	17/10/2019			SIC (MINISTRACION GASTO OPERATIVO 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$143,145.64	\$0.00	\$3,161,533.14
C00450	18/10/2019	TECNOLOGIA APLICADA A		TRANSF.925 GP TECNOLOGIA APLICADA A SISTEMAS DE COPIADO SA DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$2,451.27	\$3,159,081.87
C00451	18/10/2019	MARIBEL AGUILAR ARAN		TRANSF.421 GP MARIBEL AGUILAR ARANDA, Folio Pago: 328 (PAGO POR FUMIGACION EN L	\$0.00	\$5,700.01	\$3,153,381.86
C00460	18/10/2019	SERGIO GOMEZ GONZAI		TRANSF.055 GP SERGIO GOMEZ GONZALES, Folio Pago: 335 (PAGO DE MANIJAS PARA PUE	\$0.00	\$4,500.00	\$3,148,881.86
C00461	18/10/2019	JOSE MARIO GOMEZ TO		TRANSF.087 GP JOSE MARIO GOMEZ TORRES, Folio Pago: 336 (PAGO DE TARGETERAS WV	\$0.00	\$4,750.00	\$3,144,131.86
C00462	18/10/2019	JOSE ANGEL GONZALEZ		TRANSF.181 GP JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR, Folio Pago: 337 (PAGO POR PINTADA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$3,139,131.86
C00468	21/10/2019	SIN BENEFICIARIO		677 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 677)	\$0.00	\$0.00	\$3,139,131.86
C00468	21/10/2019	SIN BENEFICIARIO		677 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 677)	\$0.00	\$0.00	\$3,139,131.86
C00477	21/10/2019	NADXIEELI CARRANCO		678 GP NADXIEELI CARRANCO LECHUGA, Folio Pago: 346 (PAGO DE MEDICAMENT	\$0.00	\$2,266.21	\$3,136,865.65
C00488	21/10/2019	SERVICIO ESTRELLA DE		676 GP SERVICIO ESTRELLA DE AHUATLAN SA DE CV, Folio Pago: 356 (PAGO DE CC	\$0.00	\$1,500.00	\$3,135,365.65
C00452	22/10/2019	PROPIMEX, S. DE R.L. DI		TRANSF.YA GP PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329 (PAGO DE 8 GARRAFONES D	\$0.00	\$296.00	\$3,135,069.65
C00453	22/10/2019	RAFAEL ANGUIANO ARA		TRANSF.331 GP RAFAEL ANGUIANO ARANDA, Folio Pago: 330 (PAGO DE LA RENTA DEL MES	\$0.00	\$53,000.00	\$3,082,069.65
C00478	22/10/2019	HOSPITAL CENTER VIST		679 GP HOSPITAL CENTER VISTA HERMOSA,S.A DE C.V., Folio Pago: 347 (PAGO DE	\$0.00	\$4,237.34	\$3,077,832.31
E00013	23/10/2019	SECRETARIA DE HACIEN		TRANSF.325 SIC (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR ARRENDAMIENTO DE SEPTIE	\$0.00	\$5,000.00	\$3,072,832.31
C00469	24/10/2019	SIN BENEFICIARIO		680 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 680)	\$0.00	\$0.00	\$3,072,832.31
C00469	24/10/2019	SIN BENEFICIARIO		680 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 680)	\$0.00	\$0.00	\$3,072,832.31
C00454	28/10/2019	EDUARDO PAREDONES		TRANSF.305 GP EDUARDO PAREDONES MONTAÑO, Folio Pago: 331 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$4,704.45	\$3,068,127.86
C00455	28/10/2019	ERIKA MARLEN BAHENA		TRANSF.921 GP ERIKA MARLEN BAHENA LAZARO, Folio Pago: 332 (PAGO DE HONORARIOS I	\$0.00	\$4,704.45	\$3,063,423.41
C00456	28/10/2019	INSTITUTO DE CREDITC		TRANSF.455 GP Folic: 66 (PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA 2DA. QUINCENA 2019 DE CR	\$0.00	\$27,896.40	\$3,035,527.01
C00464	28/10/2019	COMISION EJECUTIVA D		222778 GP Folic: 68 (PAGO DE LA NOMINA DE 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019. GP F	\$0.00	\$85,306.88	\$2,950,220.13
C00464	28/10/2019	COMISION EJECUTIVA D		222778 SIC (PAGO DE LA NOMINA DE 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019. GP Folic: 68)	\$0.00	\$2,087.88	\$2,948,132.25
C00470	28/10/2019	SIN BENEFICIARIO		681 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 681)	\$0.00	\$0.00	\$2,948,132.25
C00470	28/10/2019	SIN BENEFICIARIO		681 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 681)	\$0.00	\$0.00	\$2,948,132.25
C00471	28/10/2019	SIN BENEFICIARIO		683 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 683)	\$0.00	\$0.00	\$2,948,132.25
C00471	28/10/2019	SIN BENEFICIARIO		683 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 683)	\$0.00	\$0.00	\$2,948,132.25
C00473	28/10/2019	FARMACIA GUADALAJAF		685 GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (PAGO DE MEDICAL	\$0.00	\$724.11	\$2,947,408.14
C00491	28/10/2019	SERVICIO ESTRELLA DE		682 GP SERVICIO ESTRELLA DE AHUATLAN SA DE CV, Folio Pago: 358 (PAGO DE CC	\$0.00	\$1,500.00	\$2,945,908.14
C00472	29/10/2019	FARMACIA GUADALAJAF		684 GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (PAGO DE MEDICAL	\$0.00	\$1,684.01	\$2,944,224.13
C00457	30/10/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ M		TRANSF.655 GP JOSE ANTONIO LOPEZ MALDONADO, Folio Pago: 333 (PAGO DE HONORARI	\$0.00	\$4,711.11	\$2,939,513.02
C00463	30/10/2019	PROPIMEX, S. DE R.L. DI		TRANSF.647 GP PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 338 (PAGO DE 6 GARRAFONES D	\$0.00	\$222.00	\$2,939,291.02
C00474	30/10/2019	ALEJANDRO VALLADARE		686 GP ALEJANDRO VALLADARES SALINAS, Folio Pago: 344 (PAGO DE HONORARIO	\$0.00	\$13,420.66	\$2,925,870.36

EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1 a la 1112-1-1)

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2020 11:21 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
C00475	30/10/2019	SIN BENEFICIARIO		687	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 686)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925,870.36
C00475	30/10/2019	SIN BENEFICIARIO		687	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 686)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925,870.36
C00484	30/10/2019	DORA LUZ ARANDA ARE		687	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 587)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925,870.36
C00484	30/10/2019	DORA LUZ ARANDA ARE		687	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 587)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925,870.36
C00485	30/10/2019	ALEJANDRO VALLADARE		688	GP ALEJANDRO VALLADARES SALINAS, Folio Pago: 353 (PAGO DE HONORARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925,870.36
I00142	30/10/2019				S/C (MINISTRACION POR REMUNERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUI	\$173,557.91		\$0.00	\$3,099,428.27
E00014	30/10/2019	ALEJANDRO VALLADARE		688	S/C (PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA FACTURA 78A3DC06 HONOR. 2DA. QUIN	\$0.00	\$312.23	\$312.23	\$3,099,116.04
C00494	30/10/2019	ALEJANDRO VALLADARE		688	Cancelación GP ALEJANDRO VALLADARES SALINAS, Folio Pago: 353 (PAGO DE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099,116.04
C00458	31/10/2019	KARLA MARIEL ELIZALDI		TRANSF:527	GP KARLA MARIEL ELIZALDE CORO, Folio Pago: 334 (PAGO DE HONORARIOS D	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,095,116.04
C00482	31/10/2019	COMERCIALIZADORA FA		689	GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A. PI DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$920.26	\$920.26	\$3,094,195.78
C00483	31/10/2019	COMERCIALIZADORA FA		690	GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A. PI DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$1,451.48	\$1,451.48	\$3,092,744.30
C00492	31/10/2019	BANCO MERCANTIL DEL		S/N	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Folio Pago: 359 (REGISTRO DE LAS CO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,092,744.30
I00143	31/10/2019				IR:45, BANORTE (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2019	\$735.87		\$735.87	\$3,093,358.37
I00144	31/10/2019				IR:46, BANORTE (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093,358.37

Total : 2,817,491.53 768,577.67 492,710.83 3,093,358.37