

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Puebla
R.F.C. CEE200101A29
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Cuenta	Nombre	MOVIMIENTOS			Saldo final
		Saldo inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	2,002,406.50			
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,940,232.24	44,323,480.44	42,811,098.25	3,514,788.69
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,939,450.40	44,323,480.44	42,811,098.25	3,452,614.43
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1,939,450.40	22,146,124.13	20,632,963.53	3,452,611.00
1.1.1.2.1	5180 BANORTE CAPITULO 1000	1,939,450.40	22,146,124.13	20,632,963.53	3,452,611.00
1.1.1.2.2	5201 BANORTE GASTOS	572,350.58	17,532,620.00	17,606,411.13	498,559.45
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,367,099.82	4,613,504.13	3,026,552.40	2,954,051.55
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	781.84	22,177,356.31	22,178,134.72	3.43
1.1.2.2.1	MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	580.00	22,098,900.50	22,099,480.50	0.00
1.1.2.2.2	OTROS DEUDORES	0.00	22,098,900.50	22,098,900.50	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	580.00	0.00	580.00	0.00
1.1.2.3.1	GASTOS X COMPROBAR	201.84	78,455.81	78,654.22	3.43
1.1.2.3.1.1	ANA LUZ OLVERA JUAREZ	201.84	8,760.41	8,958.82	3.43
1.1.2.3.1.2	CLARA MARIBEL AGUAYO CALIXTO	0.00	780.00	780.00	0.00
1.1.2.3.1.4	MADAI NEGRETE VALENCIA	0.00	7,421.00	7,421.00	0.00
1.1.2.3.1.5	JUAN GUZMAN FLORES	201.84	0.00	201.84	0.00
1.1.2.3.1.6	ADRIANA PALACIOS ROMAN	0.00	101.41	97.98	3.43
1.1.2.3.2	VIATICOS X COMPROBAR	0.00	458.00	458.00	0.00
1.1.2.3.2.1	MARIA DEL PILAR SERRANO OSORNO	0.00	69,695.40	69,695.40	0.00
1.1.2.3.2.2	JAVIER GUTIERREZ SERRANO	0.00	11,960.20	11,960.20	0.00
1.1.2.3.2.3	BELEN PEREZ GOMEZ	0.00	3,005.20	3,005.20	0.00
1.1.2.3.2.6	MARTHA AZCUE LEON	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
1.1.2.3.2.8	MIRIAM ITZSEL CHAVEZ GOMEZ	0.00	2,042.00	2,042.00	0.00
1.1.2.3.2.9	AMANDA SOLFIA SILVA GONZALEZ	0.00	13,835.20	13,835.20	0.00
1.1.2.3.2.10	JUAN ROSALES MOTE	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.3.2.11	DENISS JUQUILA ZAYAGO DELGADO	0.00	7,028.40	7,028.40	0.00
1.1.2.3.2.12	VICENTE MIGUEL LÓPEZ GARCÍA	0.00	4,310.80	4,310.80	0.00
1.1.2.3.2.15	JAVIER GUTIERREZ SERRANO	0.00	16,778.40	16,778.40	0.00
1.1.2.3.2.16	JESSICA CALDERON GARCÍA	0.00	762.00	762.00	0.00
1.1.2.3.2.18	ANAI MORALES JUAREZ	0.00	2,605.20	2,605.20	0.00
1.1.2.3.2.19	JOSE GABRIEL SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00
1.1.2.3.2.20	ANA KAREN FLORES CUAUTLE	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
1.1.2.3.2.21	RAMIRO SOBERANIS AYERDI	0.00	732.00	732.00	0.00
1.1.2.3.2.22	BRUNO GARRIDO RUEDA	0.00	708.00	708.00	0.00
1.1.2.3.2.23	JAVIER ROJAS MONTIEL	0.00	902.00	902.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	426.00	426.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	62,174.26	0.00	0.00	62,174.26
		62,174.26	0.00	0.00	62,174.26


1.2.5.1	SOFTWARE	62,174.26	0.00	0.00	62,174.26
1.2.5.1.5911	SOFTWARE	62,174.26	0.00	0.00	62,174.26
2	PASIVO	1,482,927.56	20,148,733.17	19,137,988.09	472,182.48
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,482,927.56	20,148,733.17	19,137,988.09	472,182.48
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,482,927.56	20,148,733.17	19,137,988.09	472,182.48
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,482,725.72	20,148,531.33	19,137,988.09	472,182.48
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,576.78	12,567,552.27	12,653,640.67	87,665.18
2.1.1.2.19	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	957,654.10	2,556,286.02	1,612,631.92	15,000.00
2.1.1.2.20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	78,153.06	78,153.06	0.00
2.1.1.2.21	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	36,413.00	87,566.00	51,153.00	0.00
2.1.1.2.22	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S A DE C V	0.00	59,420.98	59,420.98	0.00
2.1.1.2.23	CONCESIONES INTEGRALES, SA DE CV	18,264.00	80,897.00	62,633.00	0.00
2.1.1.2.25	CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROT.CIUDADANA	26,282.00	54,064.00	27,782.00	0.00
2.1.1.2.27	LOHRAC SA DE CV	0.00	369,915.00	369,915.00	0.00
2.1.1.2.33	BARREDA VAZQUEZ & ASOCIADOS SC	0.00	90,602.26	90,602.26	0.00
2.1.1.2.34	DELFINO CHIQUITO CHIQUITO	122,960.00	122,960.00	0.00	0.00
2.1.1.2.35	SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVILIM S A DE C V	0.00	162,496.86	162,496.86	0.00
2.1.1.2.36	TRANSFORMACIONES EHABSA S A DE C V	0.00	54,283.68	54,283.68	0.00
2.1.1.2.37	ROBERTO ISRAEL ROJAS VALDERRABANO	8,847.54	71,338.50	62,490.96	0.00
2.1.1.2.40	HUERTA AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	7,594.28	7,594.28	0.00
2.1.1.2.44	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	122,695.87	156,046.49	33,350.62	0.00
2.1.1.2.50	CONSTRUCTORA HERGUIN SAPI DE CV	0.00	23,372.16	23,372.16	0.00
2.1.1.2.52	IMPORTADORA DE TONERS DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	247,998.55	262,998.55	15,000.00
2.1.1.2.53	HEBERTO LEAL VEGA	447,944.67	447,944.67	0.00	0.00
2.1.1.2.54	TAXCAL SA DE CV	66,370.30	66,370.30	0.00	0.00
2.1.1.2.55	LOSKMAR SA DE CV	45,797.55	45,797.55	0.00	0.00
2.1.1.2.56	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	62,079.17	62,079.17	0.00	0.00
2.1.1.2.57	SERVICIOS HABITACIONALES PP SA DE CV	0.00	37,871.61	37,871.61	0.00
2.1.1.2.58	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	227,597.90	227,597.90	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CORTO PZO.	0.00	916.00	916.00	0.00
2.1.1.7.1	ISR RETENIDO SUELDOS	523,494.75	5,001,867.44	4,847,889.90	369,517.21
2.1.1.7.3	IMPUESTO SOBRE NOMINA	384,049.66	2,523,653.00	2,374,761.51	235,158.17
2.1.1.7.4	2% SAR	79,849.98	500,541.00	467,735.40	47,044.38
2.1.1.7.5	CUOTAS I.S.S.S.T.E.P.	51,777.65	130,565.02	97,945.59	19,158.22
2.1.1.7.7	RETENCION 5 AL MILLAR	1,091.92	1,228,109.31	1,269,845.01	42,827.62
2.1.1.7.10	RETENCION ISSSTEP TRABAJADOR	4,938.56	4,939.00	2,601.28	2,600.84
2.1.1.7.11	OTRAS RETENCIONES	1,786.98	614,049.11	634,990.11	22,727.98
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11.00	11.00	0.00
2.1.1.9.1	REPOSICION DE GASTOS	0.09	23,825.60	23,825.60	0.09
2.1.1.9.1.2	MARIA DEL PILAR SERRANO OSORNO	0.09	23,825.60	23,825.60	0.09
2.1.1.9.1.3	JAVIER GUTIERREZ SERRANO	0.00	15,382.60	15,382.60	0.00
2.1.1.9.1.4	MIRIAM ITZSEL CHAVEZ GOMEZ	0.00	674.00	674.00	0.00
2.1.1.9.1.5	ANA LUZ OLVERA JUAREZ	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00
2.1.1.9.1.6	CLARA MARIBEL AGUAYO CALIXTO	0.00	158.60	158.60	0.00
2.1.1.9.1.8	JESSICA CALDERON GARCIA	0.00	219.00	219.00	0.00
2.1.1.9.1.10	AMANDA SOFIA SILVA GONZALEZ	0.00	208.00	208.00	0.00
2.1.1.9.1.13	MIGUEL ALEJANDRO MORENO BAEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
		0.00	2,928.79	2,928.79	0.00

2.1.1.9.1.14	ENMA LIZETH RAMIREZ CORDOVA	0.00	258.00	258.00	0.00
2.1.1.9.1.15	ANAI MORALES JUAREZ	0.00	242.00	242.00	0.00
2.1.1.9.1.16	DANIEL RUIZ AGUILA	0.00	708.00	708.00	0.00
2.1.1.9.1.17	MARTHA AZCUE LEON	0.00	68.00	68.00	0.00
2.1.1.9.1.18	CESAR TALAVERA VILLEGAS	0.00	858.00	858.00	0.00
2.1.1.9.1.19	JAVIER ROJAS MONTIEL	0.00	44.00	44.00	0.00
2.1.1.9.1.20	VICENTE MIGUEL LOPEZ GARCIA	0.00	0.61	0.61	0.00
2.1.1.9.1.21	DENISS JUQUILA ZAYAGO DELGADO	0.00	380.00	380.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	201.84	201.84	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	201.84	201.84	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	519,478.94	497,265.98	39,975.14	0.00
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	519,478.94	497,265.98	39,975.14	62,188.10
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	519,478.94	497,265.98	39,975.14	62,188.10
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	519,478.94	497,265.98	39,975.14	62,188.10
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	497,265.98	39,975.14	62,188.10
4.2	PARTICIP APORT. TRANSF. ASIGN SUBS. Y OTS AYUDAS	0.00	863.61	22,099,764.11	22,098,900.50
4.2.2	TRANSF. ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	863.61	22,099,764.11	22,098,900.50
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	863.61	22,099,764.11	22,098,900.50
4.2.2.3.1	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	863.61	22,099,764.11	22,098,900.50
4.2.2.3.1.1	CAPTITULO 1000	0.00	863.61	22,099,764.11	22,098,900.50
4.2.2.3.1.2	CAPTITULO 2000	0.00	767.00	17,529,081.18	17,528,314.18
4.2.2.3.1.3	CAPTITULO 3000	0.00	0.00	2,685,936.77	2,685,936.77
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	96.61	1,884,746.16	1,884,649.55
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	19,118,482.64	0.25	19,118,482.39
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	19,118,482.64	0.25	19,118,482.39
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	17,017,848.76	0.23	17,017,848.53
5.1.1.1.32	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,920,618.71	0.20	4,920,618.51
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,920,618.71	0.20	4,920,618.51
5.1.1.3.11	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC PRES	0.00	10,521,642.77	0.00	10,521,642.77
5.1.1.3.21	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	11,007.00	0.00	11,007.00
5.1.1.3.49	OTRAS COMPENSACIONES	0.00	82,400.00	0.00	82,400.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,428,235.77	0.00	10,428,235.77
5.1.1.4.11	INST DE SEG Y SER SOC DE LOS TRAB AL SERV DE LOS P	0.00	1,374,365.10	0.03	1,374,365.07
5.1.1.4.31	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	1,275,949.89	0.03	1,275,949.86
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	98,415.21	0.00	98,415.21
5.1.1.5.43	PRES ESTABLECIDAS POR COND GRALES DE TRABA O CONTR	0.00	201,222.18	0.00	201,222.18
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	201,222.18	0.00	201,222.18
5.1.2.1	MATS. D/ADMON. EMISION D/DOCTOS Y ART. OFICIALES	0.00	482,635.15	0.00	482,635.15
5.1.2.1.11	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	230,154.71	0.00	230,154.71
5.1.2.1.61	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	162,874.46	0.00	162,874.46
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	67,280.25	0.00	67,280.25
5.1.2.2.13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00	84,805.00	0.00	84,805.00
5.1.2.4	MATS. Y ART. D/CONSTR. Y D/PREPARACION	0.00	84,805.00	0.00	84,805.00
5.1.2.4.61	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	90,602.26	0.00	90,602.26
5.1.2.6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	90,602.26	0.00	90,602.26
5.1.2.6.12	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH SERADM	0.00	77,073.18	0.00	77,073.18
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	77,073.18	0.00	77,073.18
		0.00	1,617,998.73	0.02	1,617,998.71

5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	142,484.00	0.00	142,484.00
5.1.3.1.11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	51,153.00	0.00	51,153.00
5.1.3.1.31	SERVICIO DE AGUA	0.00	27,782.00	0.00	27,782.00
5.1.3.1.71	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	63,549.00	0.00	63,549.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	23,473.34	0.00	23,473.34
5.1.3.2.32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	23,473.34	0.00	23,473.34
5.1.3.3	SERV. PROF. CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERV.	0.00	369,915.00	0.00	369,915.00
5.1.3.3.81	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	369,915.00	0.00	369,915.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	39,303.16	0.00	39,303.16
5.1.3.4.51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,871.61	0.00	37,871.61
5.1.3.4.91	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTE	0.00	1,431.55	0.00	1,431.55
5.1.3.5	SERV D/INSTAL REPARACION MANITTO. Y CONSERVACION	0.00	504,942.29	0.00	504,942.29
5.1.3.5.11	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES PA	0.00	247,998.55	0.00	247,998.55
5.1.3.5.51	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00
5.1.3.5.81	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	215,821.59	0.00	215,821.59
5.1.3.5.91	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	7,627.15	0.00	7,627.15
5.1.3.7	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	38,323.59	0.00	38,323.59
5.1.3.7.51	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	38,323.59	0.00	38,323.59
5.1.3.9	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	499,557.35	0.02	499,557.33
5.1.3.9.21	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA	0.00	30,273.00	0.00	30,273.00
5.1.3.9.81	CUENTAS DE ORDEN	0.00	469,284.35	0.02	469,284.33
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00	22,039,162.25	0.00	22,039,162.25
7.4	CUENTAS DE ORDEN	0.00	22,039,162.25	0.00	22,039,162.25
7.4.1	AUTORIZACION DEL FONDO DE ATENCION A VICTIMAS	0.00	22,039,162.25	0.00	22,039,162.25
7.4.1.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	22,039,162.25	0.00	22,039,162.25
7.5	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	22,039,162.25	0.00	22,039,162.25
7.5.1	FONDO DE ATENCION A VICTIMAS AUTORIZADO	0.00	22,039,162.25	0.00	22,039,162.25
7.5.1.1	TOTALES	0.00	106,127,988.09	0.00	106,127,988.09

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


MTRA. JESSICA CALDERON GARCIA
DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS


C.P. CLARA MARIBEL AGUAYO CALIXTO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION, QUIEN FIRMA EN SUPLENENCIA DE LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CEEAVI


C.P. ADRIANA PALACIOS ROMAN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS DE LA COMISION
EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS