

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	Nombre	MOVIMIENTOS			Saldo final
		Saldo inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	2,002,406.50			3,482,766.30
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,940,232.24	62,864,408.83	61,384,049.03	3,420,592.04
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,939,450.40	31,391,107.76	29,909,966.12	3,420,592.04
1.1.1.1	BANCOS/TESORERIA	1,939,450.40	31,391,107.76	29,909,966.12	3,420,592.04
1.1.1.2.1	5180 BANORTE CAPITULO 1000	572,350.58	25,960,702.88	25,820,607.94	712,445.52
1.1.1.2.2	5201 BANORTE GASTOS	1,367,099.82	5,430,404.88	4,089,358.18	2,708,146.52
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	781.84	31,473,301.07	31,474,082.91	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	580.00	31,334,620.66	31,335,200.66	0.00
1.1.2.2.1	MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	31,334,620.66	31,334,620.66	0.00
1.1.2.2.2	OTROS DEUDORES	580.00	0.00	580.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	201.84	138,680.41	138,882.25	0.00
1.1.2.3.1	GASTOS X COMPROBAR	201.84	38,060.41	38,262.25	0.00
1.1.2.3.1.1	ANA LUZ OLVERA JUAREZ	0.00	780.00	780.00	0.00
1.1.2.3.1.2	CLARA MARIBEL AGUAYO CALIXTO	0.00	36,721.00	36,721.00	0.00
1.1.2.3.1.4	MADAI NEGRETE VALENCIA	201.84	0.00	201.84	0.00
1.1.2.3.1.5	JUAN GUZMAN FLORES	0.00	101.41	101.41	0.00
1.1.2.3.1.6	ADRIANA PALACIOS ROMAN	0.00	458.00	458.00	0.00
1.1.2.3.2	VIATICOS X COMPROBAR	0.00	100,620.00	100,620.00	0.00
1.1.2.3.2.1	MARIA DEL PILAR SERRANO OSORNO	0.00	11,960.20	11,960.20	0.00
1.1.2.3.2.2	JAVIER GUTIERREZ SERRANO	0.00	8,442.20	8,442.20	0.00
1.1.2.3.2.3	BELEN PEREZ GOMEZ	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
1.1.2.3.2.6	MARTHA AZCUE LEON	0.00	2,042.00	2,042.00	0.00
1.1.2.3.2.8	MIRIAM ITZSEL CHAVEZ GOMEZ	0.00	13,835.20	13,835.20	0.00
1.1.2.3.2.9	AMANDA SOLFIA SILVA GONZALEZ	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.3.2.10	JUAN ROSALES MOTE	0.00	7,028.40	7,028.40	0.00
1.1.2.3.2.11	DENISS JUQUILA ZAYAGO DELGADO	0.00	9,173.20	9,173.20	0.00
1.1.2.3.2.12	VICENTE MIGUEL LOPEZ GARCIA	0.00	18,053.60	18,053.60	0.00
1.1.2.3.2.15	JAVIER GUTIERREZ SERRANO	0.00	762.00	762.00	0.00
1.1.2.3.2.16	JESSICA CALDERON GARCIA	0.00	3,808.40	3,808.40	0.00
1.1.2.3.2.18	ANAI MORALES JUAREZ	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00
1.1.2.3.2.19	JOSE GABRIEL SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
1.1.2.3.2.20	ANA KAREN FLORES CUAUTLE	0.00	732.00	732.00	0.00
1.1.2.3.2.21	RAMIRO SOBERANIS AYERDI	0.00	7,147.00	7,147.00	0.00
1.1.2.3.2.22	BRUNO GARRIDO RUEDA	0.00	902.00	902.00	0.00
1.1.2.3.2.23	JAVIER ROJAS MONTIEL	0.00	426.00	426.00	0.00
1.1.2.3.2.24	MIGUEL ALEJANDRO MORENO BAEZ	0.00	6,062.80	6,062.80	0.00
1.1.2.3.2.25	MARIA DEL ROCIO GOMEZ RAMIREZ	0.00	689.60	689.60	0.00

1.1.2.3.2.26	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	3,960.20	3,960.20	0.00
1.1.2.3.2.27	HAIDE PALETTA TAPIA	0.00	995.20	995.20	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	62,174.26	0.00	0.00	62,174.26
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	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	29,440,224.08	28,767,525.46	810,228.94
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,482,927.56	29,440,224.08	28,767,525.46	810,228.94
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,482,725.72	29,440,022.24	28,767,525.46	810,228.94
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,576.78	18,636,048.31	18,636,048.31	1,576.78
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	957,654.10	3,545,016.14	2,754,833.41	167,471.37
2.1.1.2.4	CLARA MARIBEL AGUAYO CALIXTO	0.00	464.00	464.00	0.00
2.1.1.2.13	RAMIRO SOBERANIS AYERDI	0.00	50.00	50.00	0.00
2.1.1.2.19	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	0.00	119,800.13	133,645.15	13,845.02
2.1.1.2.20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,413.00	106,878.00	77,000.00	6,535.00
2.1.1.2.21	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	0.00	59,434.90	64,434.90	5,000.00
2.1.1.2.22	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S A DE C V	18,264.00	108,285.00	99,246.00	9,225.00
2.1.1.2.23	CONCESSIONES INTEGRALES, SA DE CV	26,282.00	63,079.00	44,797.00	8,000.00
2.1.1.2.25	CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROT.CIUDADANA	0.00	508,690.00	555,555.00	46,865.00
2.1.1.2.27	LOHRAC SA DE CV	0.00	90,602.26	90,602.26	0.00
2.1.1.2.33	BARREDA VAZQUEZ & ASOCIADOS SC	122,960.00	122,960.00	0.00	0.00
2.1.1.2.34	DELFINO CHIQUITO CHIQUITO	0.00	162,496.86	162,496.86	0.00
2.1.1.2.35	SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVILIM S A DE C V	0.00	54,283.68	54,283.68	0.00
2.1.1.2.36	TRANSFORMACIONES EHABSA S A DE C V	8,847.54	91,029.04	93,068.29	10,886.79
2.1.1.2.37	ROBERTO ISRAEL ROJAS VALDERRABANO	0.00	18,147.28	18,147.28	0.00
2.1.1.2.40	HUERTA AUTOMOTRIZ SA DE CV	122,695.87	156,046.49	33,350.62	0.00
2.1.1.2.41	DELMAN INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	483,910.84	483,910.84	0.00
2.1.1.2.42	GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA	0.00	0.00	1,944.36	1,944.36
2.1.1.2.44	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	0.00	40,687.01	49,706.18	9,019.17
2.1.1.2.50	CONSTRUCTORA HERGUIN SAPI DE CV	0.00	262,998.55	262,998.55	0.00
2.1.1.2.52	IMPORTADORA DE TONERS DE OCCIDENTE SA DE CV	447,944.67	447,944.67	0.00	0.00
2.1.1.2.53	HEBERTO LEAL VEGA	66,370.30	66,370.30	0.00	0.00
2.1.1.2.54	TAXCAL SA DE CV	45,797.55	45,797.55	0.00	0.00
2.1.1.2.55	LOSKMAR SA DE CV	62,079.17	62,079.17	0.00	0.00
2.1.1.2.56	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	37,871.61	37,871.61	0.00
2.1.1.2.57	SERVICIOS HABITACIONALES PP SA DE CV	0.00	428,675.80	483,226.83	54,551.03
2.1.1.2.58	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	6,434.00	8,034.00	1,600.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CORTO PZO.	523,494.75	7,222,290.12	7,339,976.16	641,180.79
2.1.1.7.1	ISR RETENIDO SUELDOS	384,049.66	3,829,416.00	3,970,624.47	525,258.13
2.1.1.7.3	IMPUESTO SOBRE NOMINA	79,849.98	675,986.00	691,774.76	95,638.74
2.1.1.7.4	2% SAR	51,777.65	171,943.22	130,649.04	10,483.47
2.1.1.7.5	CUOTAS I.S.S.S.T.E.P.	1,091.92	1,693,145.07	1,693,850.71	1,797.56
2.1.1.7.7	RETENCION 5 AL MILLAR	4,938.56	5,200.19	6,116.09	5,854.46
2.1.1.7.10	RETENCION ISSSTEP TRABAJADOR	1,786.98	846,565.64	846,926.67	2,148.01
2.1.1.7.11	OTRAS RETENCIONES	0.00	34.00	34.42	0.42
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.09	36,667.67	36,667.58	0.00
2.1.1.9.1	REPOSICION DE GASTOS	0.09	36,667.67	36,667.58	0.00

2.1.19.1.2	MARIA DEL PILAR SERRANO OSORNO	0.00	15,382.60	15,382.60	0.00
2.1.19.1.3	JAVIER GUTIERREZ SERRANO	0.00	11,729.00	11,729.00	0.00
2.1.19.1.4	MIRIAM ITZSEL CHAVEZ GOMEZ	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00
2.1.19.1.5	ANA LUZ OLVERA JUAREZ	0.00	158.60	158.60	0.00
2.1.19.1.6	CLARA MARIBEL AGUAYO CALIXTO	0.00	627.99	627.99	0.00
2.1.19.1.8	JESSICA CALDERON GARCIA	0.00	1,249.99	1,249.99	0.00
2.1.19.1.10	AMANDA SOFIA SILVA GONZALEZ	0.09	0.09	0.00	0.00
2.1.19.1.13	MIGUEL ALEJANDRO MORENO BAEZ	0.00	2,976.79	2,976.79	0.00
2.1.19.1.14	EMMA LIZETH RAMIREZ CORDOVA	0.00	258.00	258.00	0.00
2.1.19.1.15	ANAI MORALES JUAREZ	0.00	242.00	242.00	0.00
2.1.19.1.16	DANIEL RUIZ AGUILA	0.00	708.00	708.00	0.00
2.1.19.1.17	MARTHA AZCUE LEON	0.00	68.00	68.00	0.00
2.1.19.1.18	CESAR TALAVERA VILLEGAS	0.00	858.00	858.00	0.00
2.1.19.1.19	JAVIER ROJAS MONTIEL	0.00	44.00	44.00	0.00
2.1.19.1.20	VICENTE MIGUEL LOPEZ GARCIA	0.00	0.61	0.61	0.00
2.1.19.1.21	DENISS JUQUILA ZAYAGO DELGADO	0.00	380.00	380.00	0.00
2.1.19.1.22	MARIA DEL ROCIO GOMEZ RAMIREZ	0.00	176.00	176.00	0.00
2.1.19.1.23	HAIDE PALETA GARCIA	0.00	112.00	112.00	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	62,188.10
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	16,863.61	31,336,230.36	31,319,366.75
4.2	PARTICIP APOR. TRANSF. ASIGN SUBS. Y OTS AYUDAS	0.00	16,863.61	31,335,484.27	31,318,620.66
4.2.2	TRANSF. ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,863.61	31,335,484.27	31,318,620.66
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	16,863.61	31,335,484.27	31,318,620.66
4.2.2.3.1	SUBDISIO ESTATAL	0.00	16,863.61	31,335,484.27	31,318,620.66
4.2.2.3.1.1	CAPTITULO 1000	0.00	767.00	25,957,160.63	25,956,393.63
4.2.2.3.1.2	CAPTITULO 2000	0.00	16,000.00	3,035,164.77	3,019,164.77
4.2.2.3.1.3	CAPTITULO 3000	0.00	96.61	2,343,158.87	2,343,062.26
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	746.09	746.09
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	746.09	746.09
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	28,796,229.14	87,211.65	28,709,017.49
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	28,796,229.14	87,211.65	28,709,017.49
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,261,922.18	69,293.05	25,192,629.13
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	6,635,087.65	19,072.55	6,616,015.10
5.1.1.1.32	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,635,087.65	19,072.55	6,616,015.10
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	6,635,087.65	19,072.55	6,616,015.10
5.1.1.3.11	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC PRES	0.00	16,531,401.59	44,439.02	16,486,962.57
5.1.1.3.21	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,676.00	0.00	14,676.00
5.1.1.3.22	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	182,000.58	0.00	182,000.58
5.1.1.3.49	OTRAS COMPENSACIONES	0.00	841,897.44	0.00	841,897.44
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	15,492,827.57	44,439.02	15,448,388.55
5.1.1.4.11	INST DE SEG Y SER SOC DE LOS TRAB AL SERV DE LOS P	0.00	1,829,840.05	5,340.29	1,824,499.76
5.1.1.4.31	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	1,698,809.56	4,958.84	1,693,850.72
5.1.1.4.31		0.00	131,030.49	381.45	130,649.04

5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	265,592.89	441.19	265,151.70
5.1.1.5.43	PRES ESTABLECIDAS POR COND GRALES DE TRABA O CONTR	0.00	265,592.89	441.19	265,151.70
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,123,437.74	16,000.00	1,107,437.74
5.1.2.1	MATS. D/DADMON, EMISION D/DOCTOS Y ART. OFICIALES	0.00	769,148.90	0.00	769,148.90
5.1.2.1.11	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	648,880.15	0.00	648,880.15
5.1.2.1.61	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	120,268.75	0.00	120,268.75
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	131,454.10	16,000.00	115,454.10
5.1.2.2.13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00	131,454.10	16,000.00	115,454.10
5.1.2.4	MATS. Y ART. D/CONSTR. Y D/REPARACION	0.00	90,602.26	0.00	90,602.26
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	131,359.49	0.00	131,359.49
5.1.2.6.12	COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH SERADM	0.00	131,359.49	0.00	131,359.49
5.1.2.7	VESTUARIO BCOS PRENDAS D/PROTEC Y ART. DEPORTIVOS	0.00	408.99	0.00	408.99
5.1.2.7.41	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	408.99	0.00	408.99
5.1.2.9	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	464.00	0.00	464.00
5.1.2.9.21	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0.00	464.00	0.00	464.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,410,869.22	1,918.60	2,408,950.62
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	231,490.39	0.00	231,490.39
5.1.3.1.11	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
5.1.3.1.21	SERVICIO DE GAS	0.00	2,413.39	0.00	2,413.39
5.1.3.1.31	SERVICIO DE AGUA	0.00	44,797.00	0.00	44,797.00
5.1.3.1.41	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	3,227.00	0.00	3,227.00
5.1.3.1.71	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	104,053.00	0.00	104,053.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	49,921.36	0.00	49,921.36
5.1.3.2.32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	49,921.36	0.00	49,921.36
5.1.3.3	SERV. PROF. CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERV.	0.00	555,555.00	0.00	555,555.00
5.1.3.3.81	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	555,555.00	0.00	555,555.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	40,261.67	0.00	40,261.67
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	2,390.06	0.00	2,390.06
5.1.3.5	SERV D/INSTAL REPARACION MANTTO. Y CONSERVACION	0.00	719,288.01	0.00	719,288.01
5.1.3.5.11	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PA	0.00	247,998.55	0.00	247,998.55
5.1.3.5.51	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTR	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00
5.1.3.5.81	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	419,568.63	0.00	419,568.63
5.1.3.5.91	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	18,225.83	0.00	18,225.83
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	60,742.07	0.00	60,742.07
5.1.3.7.21	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	448.00	0.00	448.00
5.1.3.7.51	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	60,294.07	0.00	60,294.07
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	753,610.72	1,918.60	751,692.12
5.1.3.9.11	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00
5.1.3.9.21	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,592.36	0.00	50,592.36
5.1.3.9.81	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA	0.00	692,926.36	1,918.60	691,007.76
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00	22,039,162.25	22,039,162.25	0.00
7.4	CUENTAS DE ORDEN	0.00	22,039,162.25	0.00	22,039,162.25
7.4.1	CUENTAS DE ORDEN	0.00	22,039,162.25	0.00	22,039,162.25
7.4.1.1	AUTORIZACIÓN DEL FONDO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	0.00	22,039,162.25	0.00	22,039,162.25
7.5	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	22,039,162.25	-22,039,162.25

7.5.1
7.5.1.1

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
FONDO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS AUTORIZADO

TOTALES

0.00	0.00	22,039,162.25	-22,039,162.25
0.00	0.00	22,039,162.25	-22,039,162.25
143,654,153.89	143,654,153.89		



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



C.P. ADRIANA PALACIOS ROMAN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS