

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Puebla

R.F.C. CEE200101A29
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1	ACTIVO	3,482,766.30	12,562,264.38	14,092,014.72	1,953,015.96
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,420,592.04	12,562,264.38	14,092,014.72	1,890,841.70
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,420,592.04	6,271,919.19	7,812,828.53	1,879,682.70
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	3,420,592.04	6,271,919.19	7,812,828.53	1,879,682.70
1.1.1.2.1	5180 BANORTE CAPITULO 1000	712,445.52	5,109,605.64	4,940,104.72	881,946.44
1.1.1.2.2	5201 BANORTE GASTOS	2,708,146.52	1,162,313.55	2,872,723.81	997,736.26
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	6,290,345.19	6,279,186.19	11,159.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,264,398.18	6,264,398.18	0.00
1.1.2.2.1	MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	6,264,398.18	6,264,398.18	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	25,947.01	14,788.01	11,159.00
1.1.2.3.1	GASTOS X COMPROBAR	0.00	18,398.01	11,398.01	7,000.00
1.1.2.3.1.2	CLARA MARIBEL AGUAYO CALIXTO	0.00	12,060.32	5,060.32	7,000.00
1.1.2.3.1.7	MARIANA PAVON ARROYO	0.00	6,337.69	6,337.69	0.00
1.1.2.3.2	VIATICOS X COMPROBAR	0.00	7,549.00	3,390.00	4,159.00
1.1.2.3.2.21	RAMIRO SOBERANIS AYERDI	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
1.1.2.3.2.22	BRUNO GARRIDO RUEDA	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
1.1.2.3.2.24	MIGUEL ALEJANDRO MORENO BAEZ	0.00	843.00	0.00	843.00
1.1.2.3.2.28	JUAN CARLOS CASTREJON AGUILAR	0.00	946.00	0.00	946.00
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	810,228.94	5,181,267.35	5,259,022.08	887,983.67
2.1	PASIVO CIRCULANTE	810,228.94	5,181,267.35	5,259,022.08	887,983.67
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	810,228.94	5,181,267.35	5,259,022.08	887,983.67
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,576.78	3,742,936.41	3,742,936.41	1,576.78
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	167,471.37	318,181.94	150,710.57	0.00
2.1.1.2.19	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	13,845.02	24,886.90	11,041.88	0.00
2.1.1.2.20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,535.00	17,490.00	10,955.00	0.00
2.1.1.2.21	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	5,000.00	5,018.56	18.56	0.00
2.1.1.2.22	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S A DE C V	9,225.00	27,648.00	18,423.00	0.00
2.1.1.2.23	CONCESIONES INTEGRALES, SA DE CV	8,000.00	13,088.00	5,088.00	0.00
2.1.1.2.25	CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROT.CIUDADANA	46,865.00	46,865.00	0.00	0.00
2.1.1.2.36	TRANSFORMACIONES EHABSA S A DE C V	10,886.79	17,293.10	6,406.31	0.00
2.1.1.2.42	GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA	1,944.36	1,944.36	0.00	0.00
2.1.1.2.44	SISTEMAS CONTINIO SA DE CV	9,019.17	10,967.61	1,948.44	0.00
2.1.1.2.56	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	43,495.99	43,495.99	0.00

MOVIMIENTOS

2.1.1.2.57	SERVICIOS HABITACIONALES PP SA DE CV	54,551.03	105,004.42	50,453.39	0.00
2.1.1.2.58	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,600.00	4,480.00	2,880.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CORTO PZO.	641,180.79	1,119,837.00	1,365,063.10	886,406.89
2.1.1.7.1	ISR RETENIDO SUELDOS	525,258.13	934,264.00	624,288.50	215,282.63
2.1.1.7.3	IMPUESTO SOBRE NOMINA	95,638.74	185,573.00	136,758.84	46,824.58
2.1.1.7.4	2% SAR	10,483.47	0.00	29,514.32	39,997.79
2.1.1.7.5	CUOTAS I.S.S.S.T.E.P.	1,797.56	0.00	382,828.31	384,625.87
2.1.1.7.7	RETENCION 5 AL MILLAR	5,854.46	0.00	259.04	6,113.50
2.1.1.7.10	RETENCION ISSSTEP TRABAJADOR	2,148.01	0.00	191,414.09	193,562.10
2.1.1.7.11	OTRAS RETENCIONES	0.42	0.00	0.00	0.42
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	312.00	312.00	0.00
2.1.1.9.1	REPOSICION DE GASTOS	0.00	312.00	312.00	0.00
2.1.1.9.1.13	MIGUEL ALEJANDRO MORENO BAEZ	0.00	210.00	210.00	0.00
2.1.1.9.1.24	RAMIRO SOBERANIS AYERDI	0.00	102.00	102.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,672,537.36	2,622,570.53	12,967.36	62,934.19
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,672,537.36	2,622,570.53	12,967.36	62,934.19
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,672,537.36	2,622,570.53	12,967.36	62,934.19
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,188.10	0.00	0.00	62,188.10
3.2.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	2,610,349.26	2,622,570.53	12,967.36	746.09
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	6,264,398.18	6,264,398.18
4.2	PARTICIP APORT. TRANSF. ASIGN SUBS. Y OTS AYUDAS	0.00	0.00	6,264,398.18	6,264,398.18
4.2.2	TRANSF. ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,264,398.18	6,264,398.18
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	6,264,398.18	6,264,398.18
4.2.2.3.1	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	6,264,398.18	6,264,398.18
4.2.2.3.1.1	CAPITULO 1000	0.00	0.00	5,107,763.64	5,107,763.64
4.2.2.3.1.2	CAPITULO 2000	0.00	0.00	406,407.68	406,407.68
4.2.2.3.1.3	CAPITULO 3000	0.00	0.00	750,226.86	750,226.86
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	5,262,300.08	0.00	5,262,300.08
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	5,262,300.08	0.00	5,262,300.08
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,970,981.63	0.00	4,970,981.63
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	1,475,650.05	0.00	1,475,650.05
5.1.1.1.32	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,475,650.05	0.00	1,475,650.05
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,019,938.45	0.00	3,019,938.45
5.1.1.3.11	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC PRES	0.00	9,985.50	0.00	9,985.50
5.1.1.3.49	OTRAS COMPENSACIONES	0.00	3,009,952.95	0.00	3,009,952.95
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	412,342.63	0.00	412,342.63
5.1.1.4.11	INST DE SEG Y SER SOC DE LOS TRAB AL SERV DE LOS P	0.00	382,828.31	0.00	382,828.31
5.1.1.4.31	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	29,514.32	0.00	29,514.32
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	63,050.50	0.00	63,050.50
5.1.1.5.43	PRES ESTABLECIDAS POR COND GRALES DE TRABA O CONTR	0.00	63,050.50	0.00	63,050.50
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,291.53	0.00	17,291.53
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	6,438.50	0.00	6,438.50
5.1.2.2.13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00	6,438.50	0.00	6,438.50
5.1.2.6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,853.03	0.00	10,853.03
5.1.2.6.12	COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH SERADM	0.00	10,853.03	0.00	10,853.03
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	274,026.92	0.00	274,026.92
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	37,346.00	0.00	37,346.00

5.1.3.1.11	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	10,955.00	0.00	10,955.00
5.1.3.1.31	SERVICIO DE AGUA	0.00	5,088.00	0.00	5,088.00
5.1.3.1.41	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00
5.1.3.1.71	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	19,328.00	0.00	19,328.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,956.88	0.00	1,956.88
5.1.3.2.32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,956.88	0.00	1,956.88
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	43,703.40	0.00	43,703.40
5.1.3.4.51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	43,495.99	0.00	43,495.99
5.1.3.4.91	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTE	0.00	207.41	0.00	207.41
5.1.3.5	SERV D/INSTAL REPARACION MANTTO. Y CONSERVACION	0.00	50,671.80	0.00	50,671.80
5.1.3.5.81	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,671.80	0.00	50,671.80
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00
5.1.3.7.51	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	138,258.84	0.00	138,258.84
5.1.3.9.21	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.3.9.81	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA	0.00	136,758.84	0.00	136,758.84
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	CUENTAS DE ORDEN	22,039,162.25	0.00	0.00	22,039,162.25
7.4.1	CUENTAS DE ORDEN	22,039,162.25	0.00	0.00	22,039,162.25
7.4.1.1	AUTORIZACIÓN DEL FONDO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	22,039,162.25	0.00	0.00	22,039,162.25
7.5	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-22,039,162.25	0.00	0.00	-22,039,162.25
7.5.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-22,039,162.25	0.00	0.00	-22,039,162.25
7.5.1.1	FONDO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS AUTORIZADO	-22,039,162.25	0.00	0.00	-22,039,162.25
TOTALES		25,628,402.34	25,628,402.34	0.00	25,628,402.34

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

Charibel Aguayo

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

Adriana Roman

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