

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 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta	Nombre	MOVIMIENTOS			Saldo final
		Saldo inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,482,766.30	26,573,822.20	26,679,807.19	3,376,781.31
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,420,592.04	26,573,822.20	26,679,807.19	3,314,607.05
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,420,592.04	13,256,873.07	13,417,722.06	3,259,743.05
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	3,420,592.04	13,256,873.07	13,417,722.06	3,259,743.05
1.1.1.2.1	5180 BANORTE CAPITULO 1000	712,445.52	10,976,883.87	10,072,638.23	1,616,691.16
1.1.1.2.2	5201 BANORTE GASTOS	2,708,146.52	2,279,989.20	3,345,083.83	1,643,051.89
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	13,316,949.13	13,262,085.13	54,864.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	13,189,547.12	13,189,547.12	0.00
1.1.2.2.1	MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	13,189,547.12	13,189,547.12	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	127,402.01	72,538.01	54,864.00
1.1.2.3.1	GASTOS X COMPROBAR	0.00	27,459.01	18,398.01	9,061.00
1.1.2.3.1.2	CLARA MARIBEL AGUAYO CALIXTO	0.00	18,781.32	12,060.32	6,721.00
1.1.2.3.1.7	MARIANA PAVON ARROYO	0.00	6,337.69	6,337.69	0.00
1.1.2.3.1.8	AMANDA SOFIA SILVA GONZALEZ	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
1.1.2.3.2	VIATICOS X COMPROBAR	0.00	99,943.00	54,140.00	45,803.00
1.1.2.3.2.6	MARTHA AZCUE LEON	0.00	1,636.00	1,636.00	0.00
1.1.2.3.2.9	AMANDA SOLFIA SILVA GONZALEZ	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00
1.1.2.3.2.21	RAMIRO SOBERANIS AYERDI	0.00	17,302.00	15,616.00	1,686.00
1.1.2.3.2.22	BRUNO GARRIDO RUEDA	0.00	14,758.00	7,700.00	7,058.00
1.1.2.3.2.24	MIGUEL ALEJANDRO MORENO BAEZ	0.00	2,420.00	843.00	1,577.00
1.1.2.3.2.25	MARIA DEL ROCIO GOMEZ RAMIREZ	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
1.1.2.3.2.28	JUAN CARLOS CASTREJON AGUILAR	0.00	946.00	946.00	0.00
1.1.2.3.2.29	GERMAN CAPORAL FLORES	0.00	47,056.00	23,902.00	23,154.00
1.1.2.3.2.30	FERNANDO TLAXCALA AGUILA	0.00	418.00	0.00	418.00
1.1.2.3.2.31	MARCO ANTONIO OSORIO SANCHEZ	0.00	5,946.00	0.00	5,946.00
1.1.2.3.2.32	DAVID SAUL OLIVER NIETO	0.00	1,936.00	0.00	1,936.00
1.1.2.3.2.33	YAZMIN YESENIA RAMIREZ OTER	0.00	2,681.00	0.00	2,681.00
1.1.2.3.2.34	DIANA ITZEL OLVERA RICARDO	0.00	609.00	0.00	609.00
1.1.2.3.2.35	SAMMY ISRAEL HERNANDEZ PIÑATARO	0.00	738.00	0.00	738.00
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	10,638,780.56	11,443,471.55	1,614,919.93
2.1	PASIVO CIRCULANTE	810,228.94	10,638,780.56	11,443,471.55	1,614,919.93
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	810,228.94	10,638,780.56	11,443,471.55	1,614,919.93
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,576.78	8,006,775.18	8,006,775.18	1,576.78

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	167,471.37	662,086.76	494,615.39	0.00
2.1.1.2.19	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	13,845.02	36,759.94	22,914.92	0.00
2.1.1.2.20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,535.00	37,246.00	30,711.00	0.00
2.1.1.2.21	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	5,000.00	5,039.44	39.44	0.00
2.1.1.2.22	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S A DE C V	9,225.00	54,132.00	44,907.00	0.00
2.1.1.2.23	CONCESIONES INTEGRALES, SA DE CV	8,000.00	19,723.00	11,723.00	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	25,861.05	14,974.26	0.00
2.1.1.2.37	ROBERTO ISRAEL ROJAS VALDERRABANO	0.00	13,509.36	13,509.36	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 CONTINO SA DE CV	9,019.17	14,383.73	5,364.56	0.00
2.1.1.2.56	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	43,495.99	43,495.99	0.00
2.1.1.2.57	SERVICIOS HABITACIONALES PP SA DE CV	54,551.03	199,487.51	144,936.48	0.00
2.1.1.2.58	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,600.00	7,719.00	6,119.00	0.00
2.1.1.2.59	AUTOMOTRIZ REYES HUERTA SA DE CV	0.00	155,920.38	155,920.38	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CORTO PZO.	641,180.79	1,959,064.00	2,931,226.36	1,613,343.15
2.1.1.7.1	ISR RETENIDO SUELDOS	525,258.13	1,618,061.00	1,355,631.99	262,829.12
2.1.1.7.3	IMPUESTO SOBRE NOMINA	95,638.74	335,014.00	293,145.72	53,770.46
2.1.1.7.4	2% SAR	10,483.47	0.00	62,612.40	73,095.87
2.1.1.7.5	CUOTAS I.S.S.S.T.E.P.	1,797.56	0.00	812,244.65	814,042.21
2.1.1.7.7	RETENCION 5 AL MILLAR	5,854.46	5,978.00	1,459.35	1,335.81
2.1.1.7.10	RETENCION ISSSTEP TRABAJADOR	2,148.01	0.00	406,121.95	408,269.96
2.1.1.7.11	OTRAS RETENCIONES	0.42	11.00	10.30	-0.28
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,854.62	10,854.62	0.00
2.1.1.9.1	REPOSICION DE GASTOS	0.00	10,854.62	10,854.62	0.00
2.1.1.9.1.6	CLARA MARIBEL AGUAYO CALIXTO	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00
2.1.1.9.1.10	AMANDA SOFIA SILVA GONZALEZ	0.00	239.00	239.00	0.00
2.1.1.9.1.13	MIGUEL ALEJANDRO MORENO BAEZ	0.00	210.00	210.00	0.00
2.1.1.9.1.21	DENISS JUQUILA ZAYAGO DELGADO	0.00	536.00	536.00	0.00
2.1.1.9.1.24	RAMIRO SOBERANIS AYERDI	0.00	102.00	102.00	0.00
2.1.1.9.1.25	YAZMIN YESENIA RAMIREZ OTERO	0.00	547.00	547.00	0.00
2.1.1.9.1.26	GERMAN CAPORAL FLORES	0.00	3,525.62	3,525.62	0.00
2.1.1.9.1.27	BRUNO GARRIDO RUEDA	0.00	262.00	262.00	0.00
2.1.1.9.1.28	EFRAIN CORDOVA MONCADA	0.00	1,049.00	1,049.00	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	4,504.50	13,189,547.12	13,185,042.62
4.2	PARTICIP APORT. TRANSF. ASIGN SUBS. Y OTS AYUDAS	0.00	4,504.50	13,189,547.12	13,185,042.62
4.2.2	TRANSF. ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,504.50	13,189,547.12	13,185,042.62
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,504.50	13,189,547.12	13,185,042.62
4.2.2.3.1	SUBDISIO ESTATAL	0.00	4,504.50	13,189,547.12	13,185,042.62
4.2.2.3.1.1	CAPITULO 1000	0.00	0.00	10,939,599.05	10,939,599.05
4.2.2.3.1.2	CAPITULO 2000	0.00	0.00	933,366.40	933,366.40
4.2.2.3.1.3	CAPITULO 3000	0.00	4,504.50	1,316,581.67	1,312,077.17

5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	11,486,115.43	0.00	11,486,115.43
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	11,486,115.43	0.00	11,486,115.43
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,643,386.17	0.00	10,643,386.17
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	3,127,465.00	0.00	3,127,465.00
5.1.1.1.32	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,127,465.00	0.00	3,127,465.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	6,510,379.18	0.00	6,510,379.18
5.1.1.3.11	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC PRES	0.00	19,405.50	0.00	19,405.50
5.1.1.3.21	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	79,998.40	0.00	79,998.40
5.1.1.3.49	OTRAS COMPENSACIONES	0.00	6,410,975.28	0.00	6,410,975.28
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	874,857.05	0.00	874,857.05
5.1.1.4.11	INST DE SEG Y SER SOC DE LOS TRAB AL SERV DE LOS P	0.00	812,244.65	0.00	812,244.65
5.1.1.4.31	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	62,612.40	0.00	62,612.40
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	130,684.94	0.00	130,684.94
5.1.1.5.43	PRES ESTABLECIDAS POR COND GRALES DE TRABA O CONTR	0.00	130,684.94	0.00	130,684.94
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,871.96	0.00	45,871.96
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	22,594.95	0.00	22,594.95
5.1.2.2.13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00	22,594.95	0.00	22,594.95
5.1.2.6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,523.01	0.00	22,523.01
5.1.2.6.12	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH SERADM	0.00	22,523.01	0.00	22,523.01
5.1.2.9	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	754.00	0.00	754.00
5.1.2.9.21	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0.00	754.00	0.00	754.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	796,857.30	0.00	796,857.30
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	93,460.00	0.00	93,460.00
5.1.3.1.11	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	30,711.00	0.00	30,711.00
5.1.3.1.31	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,723.00	0.00	11,723.00
5.1.3.1.41	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	3,949.00	0.00	3,949.00
5.1.3.1.71	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	47,077.00	0.00	47,077.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,387.79	0.00	5,387.79
5.1.3.2.32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,387.79	0.00	5,387.79
5.1.3.3	SERV. PROF. CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERV.	0.00	1,412.62	0.00	1,412.62
5.1.3.3.63	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERIA OF	0.00	394.50	0.00	394.50
5.1.3.3.64	SERVICIO DE IMPRESION DE MAT INFO DERIV OPER Y AD	0.00	1,018.12	0.00	1,018.12
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	43,927.34	0.00	43,927.34
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	431.35	0.00	431.35
5.1.3.5	SERV D/INSTAL REPARACION MANTTO. Y CONSERVACION	0.00	315,727.10	0.00	315,727.10
5.1.3.5.51	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRE	0.00	156,595.36	0.00	156,595.36
5.1.3.5.81	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	145,563.91	0.00	145,563.91
5.1.3.5.91	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	13,567.83	0.00	13,567.83
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	28,712.73	0.00	28,712.73
5.1.3.7.21	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	464.00	0.00	464.00
5.1.3.7.51	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	28,248.73	0.00	28,248.73
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	308,229.72	0.00	308,229.72
5.1.3.9.21	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,084.00	0.00	15,084.00
5.1.3.9.81	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA	0.00	293,145.72	0.00	293,145.72
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

51,325,793.22 51,325,793.22

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

MRO. GERMÁN CAPORAL FLORES
TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE PUEBLA

MTRA. GEORGINA PALAFOX DAZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE PUEBLA

C.P. ADRIANA PALACIOS ROMÁN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE PUEBLA