



**COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO**  
Notas a los Estados Financieros junio 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

**a) NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Autorización e Historia**

- a) La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México con personalidad Jurídica y Patrimonio propios, es creado mediante la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, ordenamiento publicado en la Gaceta Oficial el 19 de febrero de 2018, este organismo inicio operaciones con el nombramiento del Comisionado, realizado el día 16 de mayo de 2019 por la Dra. Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, el resto de la estructura funcional con efectos al 01 de julio de 2019.
- b) La comisión inicio en 2019 con una estructura autorizada de 13 servidores públicos, en enero 2021 se realiza la primera transición de Servidores Públicos entre la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, sumándose así 24 asesores jurídicos como técnico operativo

**2. Panorama Económico y Financiero**

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México opera mediante aportaciones realizadas por el Gobierno de la CDMX durante 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023

**3. Organización y Objeto Social**

- a) La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México es un organismo que busca atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos en la Ciudad de México, mediante la implementación eficiente y efectiva de un Modelo de Atención Integral a Víctimas que reestablezca la vigencia efectiva de sus derechos y contribuya a su desvictimización a través de los cuatro ejes rectores esto es:

- (i) Asesoría jurídica integral,
- (ii) Asistencia de primer contacto,
- (iii) Registro victimal y
- (iv) Fondo de ayuda inmediata y reparación integral a víctimas.

- b) Atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos

**c) Ejercicio fiscal 2023**

**d) Régimen jurídico**

Se encuentra en el régimen de Personas Morales sin fines de lucro y cuenta con RFC propio sin tipo de sociedad

**e) Consideraciones fiscales del ente**

Tiene las siguientes obligaciones Retenciones de ISR por sueldos y salarios e ISR por retención de servicios profesionales. Y declaración informativa de proveedores

**f) Estructura organizacional básica**

Su plantilla es de 37 servidores públicos para alcanzar este objetivo durante 2021 integrada de la siguiente forma:

1. Coordinación General de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México
2. Enlace de la Unidad de Transparencia
3. Subdirección de Administración y Finanzas



4. Dirección Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto
5. Enlace de Trabajo Social
6. Enlace de atención Psicosocial
7. Dirección del Fondo de Víctimas de la Ciudad de México
8. Coordinación del Registro de Víctimas
9. Enlace de Registro de Víctimas y Control de Gestión
10. Coordinación del Comité Interdisciplinario Evaluador
11. Dirección de Asesoría Jurídica
12. Enlace de Seguimiento a Fiscalías "A"
13. Enlace de Seguimiento a Fiscalías "B"
14. 22 "Asesor Jurídico para la Atención a Víctimas"
15. 2 "Supervisor de Asesor Jurídico para la Atención a Víctimas"

- g) Se constituye un fideicomiso "fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de la ciudad de México" el cual se le otorga un presupuesto durante el ejercicio fiscal 2023 por \$15,000,000.00 para dar cumplimiento a nuestra actividad sustantiva de apoyo a víctimas durante el ejercicio 2023. donde el fideicomitente es el representante de la Secretaría de Administración y Finanzas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la ciudad de México es fideicomisario y BBVA como fiduciario.

#### 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) se ha observado la normatividad de la CONAC, así como las disposiciones legales aplicables
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

#### 5. Políticas de Contabilidad Significativas.

Las principales políticas contables del ejercicio 2023 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea al Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México al Plan de Cuentas emitido por la CONAC.

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, leyes, reglamentos y disposiciones que corresponden; así como sus postulados básicos y por ser un organismo de reciente creación no se ha llevado a cabo ningún método de evaluación y por ser una entidad sin fines de lucro no lleva a cabo inventarios, costo de lo vendido y manejo de moneda extranjera. Y en Normatividad supletoria no se tiene nada que manifestar.



## 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizó ninguna operación en moneda extranjera.

## 7. Reporte Analítico del Activo

I.- ESTA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS RECIBIO MEDIANTE TRASPASO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS BIENES POR \$22,318 Y ADQUIRIO EQUIPO DE COMPUTO MEDIANTE CONSOLIDADA POR \$116,274 EN NOVIEMBRE 2019

II.- ESTA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS RECIBIO MEDIANTE TRASPASO DE BIENES DEL MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS CDMX POR \$94,126 Y DEL PROGRAMA DE RECHOS HUMANOS POR \$5,931 EN EL MES DE DICIEMBRE 2019

III.- EN JUNIO 2020 ADQUIERE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR \$1,119,832 Y EQUIPO DE COMPUTO \$1,233,341 Y VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$668,654

IV.- EN JULIO 2020 ADQUIERE EQUIPO DE OFICINA POR \$34,990 Y OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO \$39,380

V.- EN SEPTIEMBRE 2020 SE ADQUIRIO UNIDADES DE DISCO DURO POR \$33,881

VI.- BAJA DE BIENES MUEBLES POR \$12,461.56 DE ACUERDO A LA NOTA FOLIO 206

VII.- BAJA DE BIENES POR ROBO \$ 77,846

IX.- ALTA DE DOS LAPTOPS, PAGADAS POR EL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

X.- SE TERMINO DE DEPRECIAR 4 ARTICULOS DEL EQUIPO DE COMPUTO QUEDANDO A UN VALOR DE UN PESO CADA UNO

DESCRIPCION BIENES MUEBLES	INVERSION	TASA DE DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION DEL MES	DEPRECIACION ACUMULADA
MUEBLES DE OFICINA	122,374	10%	1,020	40,533
EQUIPO DE COMPUTO	116,274	0	0	116,270
MUEBLES DE OFICINA 2020	1,107,370	10%	9,228	335,011
EQUIPO DE COMPUTO 2020	1,155,495	33.33%	32,094	1,206,032
EQUIPO DE COMPUTO 2022	70,586	33.33%	1960	25,480
VERSA 2020	255,388	25%	5,322	191,560
VERSA 2021	255,682	25%	5,327	117,194
NP300	413,266	25%	8,610	309,957
EQUIPO DE COMPUTO JULIO 2020	34,990	33.33%	972	33,983
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO JULIO 2020	39,380	10.00%	328	11,481
UNIDADES DE DISCO DURO SEPTIEMBRE	33,881	33.33%	940	31,022
MUEBLES DE OFICINA 2021	114,671	10%	957	22,013
MUEBLES DE OFICINA JUNIO 2023	36,491	10.00%	0	0
EQUIPO DE COMPUTO JUNIO 2023	2,100	33.33%	0	0
TOTAL	3,757,948		66,758	2,440,536



### 8.-Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se constituye un fideicomiso "fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de la ciudad de México" el cual se le otorgó un presupuesto durante el ejercicio fiscal 2023 por \$15,000,000.00 para dar cumplimiento a nuestra actividad sustantiva de apoyo a víctimas durante el ejercicio 2023. donde el fideicomitente es el representante de la Secretaría de Administración y Finanzas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la ciudad de México es fideicomisario y BBVA como fiduciario.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
FIDEI. MAND. Y CONTR. ANAL.P.NO.EMP Y NO FIN S. PA				27,718,133.64
FIDEI. MAND. Y CONTR. FONDO DE RESERVA				1,886,457.05
FIDEI. MAND. Y CONTR. CASO REBSAMEN				690,189.98
FIDEI. MAND. Y CONTR. CASO L12				11,632,635.62
FONDO DE RESERVA				13,508,850.99
				0.00

### 9. Reporte de la Recaudación

Mediante Techo Presupuestal la Secretaría de Administración y Finanzas nos otorgó aportaciones al mes de junio 2023 por un monto de \$25,063,113

Y por ser un organismo sin fines de lucro no se obtienen ingresos propios.

### 10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

### 11. Calificaciones otorgadas

No Aplica

### 12. Proceso de Mejora

Por ser un ente creado en 2019 se encuentra en procesos de actualización de su manual administrativo y reglas de operación con la finalidad de mejorar sus procesos administrativos y de operación; mejorando el control interno y medidas de desempeño.

### 13. Información por Segmentos

No aplica

### 14. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

### 15. Partes Relacionadas

No Aplica

### 16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Hemos cumplido nuestra responsabilidad con respecto a la preparación de los estados financieros de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México,



emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas; así como las normas, criterios y principios técnicos y Lineamientos emitidos por Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables; Confirmamos que Somos responsables de la presentación razonable de los estados mencionados anteriormente y que éstos fueron preparados de conformidad con las bases contables antes mencionadas.

### b) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) Notas al Estado de Situación Financiera

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN		JUNIO 2023	JUNIO 2022
	BBVA 01139689	23,128	46,682
	BANORTE 1081935773	0	4
	BBVA 0117683367	375,943	397,241
I.- APORTACIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.			
II.- PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA Y RETENCION SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES REINTEGROS Y SEGURIDAD SOCIAL			
III.- NO CUENTA CON FONDOS, NI INVERSIONES FINANCIERAS.			
TOTAL		399,071	443,927

#### Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o servicios a recibir.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN		JUNIO 2023	JUNIO 2022
		0	0
TOTAL		0	0



### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

INVENTARIOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	JUNIO 2023	JUNIO 2022
PAPELERIA	73,182	49,391
ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,916	10,779
PRODUCTOS QUIMICOS	0	0
ACC. DE COMPUTO	27,444	45,905
I.- METODO DE COSTO PROMEDIO		
II.- PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS		
III.- ALMACEN DE CONSUMO		
<b>TOTAL</b>	<b>106,542</b>	<b>106,075</b>

### Inversiones Financiera

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	JUNIO 2023	JUNIO 2022
I.- FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS DE LA CDMX	27,718,134	17,136,225
<b>TOTAL</b>	<b>27,718,134</b>	<b>17,136,225</b>

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	JUNIO 2023	JUNIO 2022
	3,757,948	3,719,357
<b>TOTAL</b>	<b>3,757,948</b>	<b>3,719,357</b>

*Handwritten signature*



DESCRIPCION BIENES MUEBLES	INVERSION	TASA DE DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION DEL MES	DEPRECIACION ACUMULADA
MUEBLES DE OFICINA	122,374	10%	1,020	40,533
EQUIPO DE COMPUTO	116,274	0	0	116,270
MUEBLES DE OFICINA 2020	1,107,370	10%	9,228	335,011
EQUIPO DE COMPUTO 2020	1,155,495	33.33%	32,094	1,206,032
EQUIPO DE COMPUTO 2022	70,586	33.33%	1960	25,480
VERSA 2020	255,388	25%	5,322	191,560
VERSA 2021	255,682	25%	5,327	117,194
NP300	413,266	25%	8,610	309,957
EQUIPO DE COMPUTO JULIO 2020	34,990	33.33%	972	33,983
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO JULIO 2020	39,380	10.00%	328	11,481
UNIDADES DE DISCO DURO SEPTIEMBRE	33,881	33.33%	940	31,022
MUEBLES DE OFICINA 2021	114,671	10%	957	22,013
MUEBLES DE OFICINA JUNIO 2023	36,491	10.00%	0	0
EQUIPO DE COMPUTO JUNIO 2023	2,100	33.33%	0	0
TOTAL	3,757,948		66,758	2,440,536

- I.- ESTA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS RECIBIO MEDIANTE TRASPASO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS BIENES POR \$22,318 Y ADQUIRIO EQUIPO DE COMPUTO MEDIANTE CONSOLIDADA POR \$116,274 EN NOVIEMBRE 2019
- II.- ESTA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS RECIBIO MEDIANTE TRASPASO DE BIENES DEL MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS CDMX POR \$94,126 Y DEL PROGRAMA DE RECHOS HUMANOS POR \$5,931 EN EL MES DE DICIEMBRE 2019
- III.- EN JUNIO 2020 ADQUIERE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR \$1,119,832 Y EQUIPO DE COMPUTO \$1,233,341 Y VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$668,654
- IV.- EN JULIO 2020 ADQUIERE EQUIPO DE OFICINA POR \$34,990 Y OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO \$39,380
- V.- EN SEPTIEMBRE 2020 SE ADQUIRIO UNIDADES DE DISCO DURO POR \$33,881
- VI.- BAJA DE BIENES MUEBLES POR \$12,461.56 DE ACUERDO A LA NOTA FOLIO 206
- VII.- BAJA DE BIENES POR ROBO \$ 77,846
- IX.- ALTA DE DOS LAPTOPS, PAGADAS POR EL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
- X.- SE TERMINO DE DEPRECIAR 4 ARTICULOS DEL EQUIPO DE COMPUTO QUEDANDO A UN VALOR DE UN PESO CADA UNO
- XI SE ADQUIRIERON ANAQUELES POR \$36,491 EN JUNIO 2023
- XII.- SE ADQUIRIO EQUIPO DE COMPUTO POR \$2,100

### Estimaciones y Deterioros

10. No aplica

Otros Activos

11. No aplica



Pasivo

CON FACTIBILIDAD DE PAGO MENOR A 90 DIAS

	JUNIO 2023	JUNIO 2022
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	460,415	487,070

PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS	8,737	56,000
PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL	91,216	91,208
PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	27,267	29,080
PROVEEDORES POR PAGAR SECTOR PARAESTATAL	58,918	4,601
TRANSFERENCIAS OTORGADAS X PAGAR A CP SECT PARAESTATAL	0	0
RETEN CONTRIB X PAGAR CP SECTOR PARAESTATAL	245,224	270,589
DEV. LEY INGRESOS CP SECTOR PARAESTATAL	26,345	22,594
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP SECTOR PARAESTATAL	488	10,778

CON FACTIBILIDAD DE PAGO MAYOR A 90 DIAS

PROVEEDORES POR PAGAR SECTOR PARAESTATAL	2,220	2,220
--	-------	-------

1. Esta entidad no cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
2. Esta entidad no cuenta con pasivos diferidos y otros, que pudieran impactarles financieramente.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

No aplica

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.

INGRESOS POR APORTACIONES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	JUNIO 2023	JUNIO 2022
I.-ESTE RUBRO SE INTEGRÁ POR LAS APORTACIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ESTA ENTIDAD LLEVE ACABO SU OPERACIÓN Y CUMPLA CON SUS METAS	25,063,113	13,869,205
<b>TOTAL</b>	<b>25,063,113</b>	<b>13,869,205</b>





## Otros Ingresos y Beneficios

NO APLICA

## Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN	JUNIO 2023	JUNIO 2022	
	12,515,690	12,644,112	
I.- ESTE RUBRO SE INTEGRA POR EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA Y PERSONAL OPERATIVO Y SUS ACCESORIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GASTOS REALIZADOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y LA DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO, Y LOS APOYOS REALIZADOS A LAS VÍCTIMAS DE LA CDMX.			
<b>TOTAL</b>	<b>12,515,690</b>	<b>12,644,112</b>	

EJERCICIO	JUNIO 2023	JUNIO 2022
REMUN. AL PERSONAL CARACT PERM SECTOR PARAESTATAL	1,803,918	1,798,342
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES SECTOR PARAESTATAL	3,416,284	3,732,312
SEGURIDAD SOCIAL SECTOR PARAESTATAL	676,726	673,433
OTRAS PREST. SOC Y ECON SECTOR PARAESTATAL	55,755	87,008
PAGO A ESTIMULOS	1,414,395	1,415,618
MATERIALES Y SUMINISTROS	132,888	123,672
SERVICIOS GENERALES	2,595,915	3,149,744
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS Y MANDATOS	2,019,261	1,251,711
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	400,548	412,272

### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EJERCICIO	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Donaciones de Capital	148,504	109,913
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,384,816	17,971,460
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,547,423	1,225,093
<b>TOTAL, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>29,080,743</b>	<b>19,306,466</b>

1.- Es el patrimonio generado a JUNIO 2023

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo****Efectivo y Equivalentes**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)			
Concepto	JUNIO 2023	JUNIO 2022	
Efectivo			
Banco/Tesorería			
Bancos/Dependencias y otros	399,071	443,927	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica			
Depósito de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
Otros Efectivos y Equivalentes			
<b>Total de Efectivos y Equivalentes</b>	<b>399,071</b>	<b>443,927</b>	

I.- INTEGRADO POR EL SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA POR EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE YA QUE ESTA ENTIDAD NO CONTO CON INVERSIONES Y FONDOS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE..

No se cuenta con adquisiciones de las actividades de inversión efectivamente pagadas durante el periodo que se informa

2.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

Concepto	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	12,947,971	1,637,365
Movimientos de Partidas (o Rubros) que no afectan al Efectivo		
Depreciación	400,548	412,272
Amortización		
Incrementos en las Provisiones		
Incremento en Inversiones producido por Revaluación		
Ganancia/Pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incrementos en Cuentas por Cobrar		
Partidas Extraordinarias		
<b>Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>12,547,423</b>	<b>1,225,093</b>

I.- SE REALIZA LA CONCILIACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO NETOS COMPARATIVO JUNIO 2023 vs JUNIO 2022



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
del 01 de enero al 30 de junio del 2023		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>25,063,113</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pericia o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3 Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0	
Ingresos derivados de financiamiento	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>25,063,113</b>

*Per*



del 01 de enero al 30 de junio del 2023		
(Cifras en pesos)		
CONCEPTO		2023
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>25,063,113</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>13,069,551</b>
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 0	
Materiales y Suministros	0	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 0	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 0	
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0	
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	\$ 0	
Activos Biológicos	\$ 0	
Bienes Inmuebles	\$ 0	
Activos Intangibles	\$ 0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 0	
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 0	
Acciones y Participaciones de Capital	\$ 0	
Compra de Títulos y Valores	\$ 0	
Concesión de Préstamos	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Emisiones Especiales	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	13,069,551	
<b>3. Más gastos contables no presupuestarios</b>		<b>522,128</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	400,548	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	62,456	
Otros Gastos		
Inversión Pública no Capitalizable		
Materiales y Suministros (consumos)		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	59,124	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>12,515,690</b>

*Handwritten signature*



Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

A TRAVÉS DE APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SE TIENE REGISTRADO CONTABLEMENTE AL 100% LOS INGRESOS PRESUPUESTALES POR \$ 25,063,113

Cuentas de egresos

SE CUENTA CON UN EGRESO PRESUPUESTAL POR \$25,063,113 LOS CUALES TIENEN UNA DIFERENCIAS CON LOS EGRESOS CONTABLES DERIVADO DE QUE SE OBTUVO GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES POR CONSUMO DE ALMACEN POR \$62,456, DEPRECIACIÓN CONTABLE POR \$400,548, OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES SEGUROS ISSSTE PENDIENTE POR \$59,124, Y EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES POR LAS COMPRAS DE ALMACEN POR \$88,811 Y EL FIDEICOMISO TIENE PENDIENTE DE ENTREGAR APOPYOS POR \$12,980,740

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuenta de Orden Contables y Presupuestarias:

*Contables:*

Valores

No aplica

Emisión de obligaciones

No aplica

Avales y garantías

No aplica

Juicios

No aplica

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

No aplica

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado.

No aplica

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

No aplica

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

No aplica



4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada período.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	junio 2023
Ley de Ingresos Estimada	37,396,418
Ley de Ingresos por Ejecutar	12,333,305
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	25,063,113
Ley de Ingresos Recaudada	25,063,113

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	junio 2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	37,396,418
Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,108,070
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
Presupuesto de Egresos Comprometido	25,063,113
Presupuesto de Egresos Devengado	25,063,113
Presupuesto de Egresos Ejercido	25,063,113
Presupuesto de Egresos Pagado	11,683,302

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

  
Rafael Facio López  
Subdirector de administración y finanzas