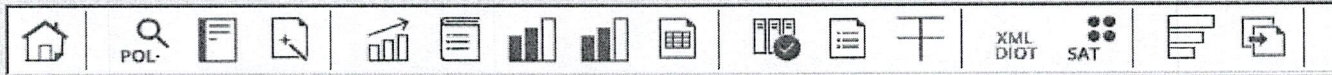
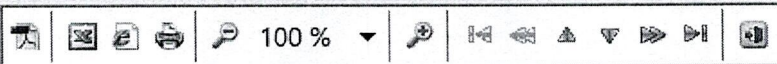


A.3.9



Anexos del Catálogo - □ ×
 Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



CONTPAQ i COMISION DE ATENCION A VICTIMAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Hoja: 1
 Anexos del Catálogo al 30/Jun/2022 Fecha: 16/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
1-1-0-0-0-0-000	ACTIVO CIRCULANTE	555,064.82		3,985,333.94	3,979,206.51	561,192.25
1-1-1-0-0-0-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	413,895.92		2,047,200.39	2,017,169.50	443,926.81
1-1-1-3-0-0-000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y ...	413,895.92		2,047,200.39	2,017,169.50	443,926.81
1-1-1-3-2-0-000	BANORTE	413,895.92		2,047,200.39	2,017,169.50	443,926.81
1-1-1-3-2-0-001	BANORTE 1081935773		3.98	0.00	0.00	3.98
1-1-1-3-2-0-002	BANCOMER CTA 01139689901	65,853.60		651,678.64	674,648.14	46,682.30
1-1-1-3-2-0-003	BBSVA 0117683067	344,236.16		1,395,523.75	1,342,521.38	397,240.15
1-1-2-0-0-0-000	DERECHOS A RECIBIR EFE...	12,190.37		1,938,133.55	1,939,133.55	11,190.37
1-1-2-2-0-0-000	CUENTAS POR COBRAR A ...	0.00		1,923,133.55	1,923,133.55	0.00
1-1-2-2-0-0-001	CUENTAS POR COBRAR A ...	0.00		1,923,133.55	1,923,133.55	0.00
1-1-2-3-0-0-000	DEUDORES DIVERSOS POR...	12,190.37		15,000.00	16,000.00	11,190.37
1-1-2-3-0-0-001	BANORTE	190.37		0.00	0.00	190.37
1-1-2-3-2-0-000	DEUDORES DIV. POR COBR...	12,000.00		15,000.00	16,000.00	11,000.00
1-1-2-3-2-0-002	XOCHITL YASMIN ORTIZ RU...	12,000.00		15,000.00	16,000.00	11,000.00
1-1-5-0-0-0-000	ALMACENES	128,978.53		0.00	22,903.48	106,075.07
1-1-5-1-0-0-000	ALMACEN DE MATERIALES ...	128,978.53		0.00	22,903.48	106,075.07
1-1-5-1-1-0-000	MAT ADMON. EMISION DOC...	67,210.70		0.00	7,040.43	60,170.27
1-1-5-1-1-2-000	MAT ADMON. EMISION DOC...	67,210.70		0.00	7,040.43	60,170.27
1-1-5-1-1-2-001	PAPELERIA	55,167.44		0.00	5,795.11	49,372.33
1-1-5-1-1-2-002	ARTICULOS DE LIMPIEZA	12,043.26		0.00	1,244.32	10,778.94
1-1-5-1-8-0-000	HERR. REFAC. Y ACC. ME...	61,767.83		0.00	15,863.03	45,904.80
1-1-5-1-8-2-000	HERR. REFAC. Y ACC MEN P...	61,767.83		0.00	15,863.03	45,904.80
1-1-5-1-8-2-001	ACCESORIOS MENORES D...	61,767.83		0.00	15,863.03	45,904.80
1-2-0-0-0-0-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	19,309,776.55		587,549.89	664,983.20	19,232,343.24
1-2-1-0-0-0-000	INVERSIONES FINANCIERA...	17,143,672.83		587,549.89	594,997.79	17,136,224.93
1-2-1-3-0-0-000	FIDEICOMISOS MANDATOS ...	17,143,672.83		587,549.89	594,997.79	17,136,224.93
1-2-1-3-4-0-000	FIDEICOMISOS MAND Y CO...	17,143,672.83		587,549.89	594,997.79	17,136,224.93
1-2-1-3-4-2-000	FIDEL. MAND. Y CONTR. ANA...	17,143,672.83		587,549.89	594,997.79	17,136,224.93
1-2-1-3-4-2-001	FIDEL. MAND. Y CONTR. AN...	2,165,644.49		10,737.03	351,491.14	1,624,850.38
1-2-1-3-4-2-002	FIDEL. MAND. Y CONTR. FO...	1,494,606.67		138,956.35	0.00	1,633,563.02
1-2-1-3-4-2-003	FIDEL. MAND. Y CONTR. CA...	553,042.83		2,632.35	220,000.00	335,674.98
1-2-1-3-4-2-004	FIDEL. MAND. Y CONTR. CA...	12,930,379.04		435,224.16	23,506.65	13,342,096.55
1-2-4-0-0-0-000	BIENES MUEBLES	3,719,356.94		0.00	0.00	3,719,356.94
1-2-4-1-0-0-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A...	2,795,020.94		0.00	0.00	2,795,020.94
1-2-4-1-1-0-000	MUEBLES DE OFICINA Y ES...	1,344,416.03		0.00	0.00	1,344,416.03
1-2-4-1-1-2-000	MUEBLES DE OFICINA Y ES...	1,344,416.03		0.00	0.00	1,344,416.03
1-2-4-1-1-2-002	Escritorios	279,520.37		0.00	0.00	279,520.37
1-2-4-1-1-2-003	LIBREROS	55,194.65		0.00	0.00	55,194.65
1-2-4-1-1-2-007	MODULOS DESARMABLES	562,170.45		0.00	0.00	562,170.45
1-2-4-1-1-2-008	VENTILADOR	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00
1-2-4-1-1-2-009	ROTAFOLIO BLANCO	12,157.75		0.00	0.00	12,157.75
1-2-4-1-1-2-010	ENFRIADOR Y CALENTADO...	25,399.04		0.00	0.00	25,399.04
1-2-4-1-1-2-011	CAJA DE FUERTE	8,778.88		0.00	0.00	8,778.88
1-2-4-1-1-2-012	PIZARRON DE METAL	7,758.08		0.00	0.00	7,758.08
1-2-4-1-1-2-013	ESCALERILLA 4 PELDAÑOS	3,679.04		0.00	0.00	3,679.04
1-2-4-1-1-2-014	ENMICADORA	6,992.46		0.00	0.00	6,992.46
1-2-4-1-1-2-015	CESTO DE BASURA	20,252.67		0.00	0.00	20,252.67
1-2-4-1-1-2-016	DISPENSADOR DE TOALLAS	5,512.92		0.00	0.00	5,512.92
1-2-4-1-1-2-017	PERCHERO	66,816.00		0.00	0.00	66,816.00
1-2-4-1-1-2-016	PLATAFORMA RODABLE	13,862.00		0.00	0.00	13,862.00
1-2-4-1-1-2-019	BANCA	13,780.80		0.00	0.00	13,780.80
1-2-4-1-1-2-020	SILLON EJECUTIVO	19,537.19		0.00	0.00	19,537.19
1-2-4-1-1-2-021	SILLAS	138,742.72		0.00	0.00	138,742.72
1-2-4-1-1-2-022	ARCHIVERO VERTICAL	74,541.60		0.00	0.00	74,541.60
1-2-4-1-3-0-000	EQUIPO DE COMPUTO Y TE...	1,411,225.23		0.00	0.00	1,411,225.23
1-2-4-1-3-2-000	EQUIPO DE COMP Y TEC IN...	1,411,225.23		0.00	0.00	1,411,225.23
1-2-4-1-3-2-001	ESCANERES	72,516.24		0.00	0.00	72,516.24
1-2-4-1-3-2-002	CAMARA DIGITAL	8,468.00		0.00	0.00	8,468.00
1-2-4-1-3-2-003	NO BREAK	43,336.44		0.00	0.00	43,336.44
1-2-4-1-3-2-004	IMPRESORA LASER COLOR	20,289.27		0.00	0.00	20,289.27
1-2-4-1-3-2-006	EQUIPO DE COMPUTO DE E...	389,956.36		0.00	0.00	389,956.36
1-2-4-1-3-2-007	LAPTOP Y VIDEO PROYECT...	765,115.96		0.00	0.00	765,115.96
1-2-4-1-3-2-009	MULTIFUNCIONAL	22,670.48		0.00	0.00	22,670.48
1-2-4-1-3-2-010	TELEFONO FIJO INALAMBRI...	10,911.61		0.00	0.00	10,911.61
1-2-4-1-3-2-011	TELEFONO INALAMBRIICO	1,573.55		0.00	0.00	1,573.55
1-2-4-1-3-2-012	RADIO DE DOS VIAS	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00
1-2-4-1-3-2-013	EQUIPO DE SONIDO	17,168.00		0.00	0.00	17,168.00
1-2-4-1-3-2-014	UNIDADES DE DISCO DURO	33,890.94		0.00	0.00	33,890.94
1-2-4-1-4-0-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ...	38,379.68		0.00	0.00	38,379.68
1-2-4-1-6-2-000	OTROS MOB Y E. DE ADMO...	38,379.68		0.00	0.00	38,379.68
1-2-4-1-6-2-001	EXTINGUIDORES	15,599.68		0.00	0.00	15,599.68
1-2-4-1-6-2-002	GABINETE PARA EXTINTOR	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00
1-2-4-1-6-2-003	PURIFICADOR PARA AJRE C...	17,168.00		0.00	0.00	17,168.00
1-2-4-4-0-0-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE T...	924,336.00		0.00	0.00	924,336.00
1-2-4-4-1-0-000	VEHICULOS Y EQUIPO TER...	924,336.00		0.00	0.00	924,336.00
1-2-4-4-1-2-000	VEHICULOS Y EQUIPO TER...	924,336.00		0.00	0.00	924,336.00
1-2-4-4-1-2-001	CAMIONETA NP300	413,266.00		0.00	0.00	413,266.00
1-2-4-4-1-2-002	VEHICULO SEDAN VERSA S...	255,386.00		0.00	0.00	255,386.00
1-2-4-4-1-2-003	AUTOMOVIL VERSA 2	255,682.00		0.00	0.00	255,682.00





ESTADOS FINANCIEROS
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERÍODO
ACTIVO	19,864,841	4,572,884	4,644,190	19,793,535	(71,306)
ACTIVO CIRCULANTE	555,065	3,985,334	3,979,207	561,192	6,127
Efectivo y Equivalentes	413,895.9	2,047,200.4	2,017,169.5	443,926.8	30,030.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,190.4	1,939,133.6	1,939,133.6	11,190.4	(1,000.0)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Almacenes	128,978.5	0.0	22,903.5	106,075.1	(22,903.5)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ACTIVO NO CIRCULANTE	19,309,777	587,550	664,983	19,232,343	(77,433)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	17,143,673	587,550	594,998	17,136,224.9	(7,448)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles	3,719,356.9	0.0	0.0	3,719,356.9	0.0
Activos Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,553,253.2)	0.0	69,985.4	(1,623,238.6)	(69,935.4)
Activos Diferidos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Deterioro Acumulado de Bienes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

L.C. XUCHITL YASHIN ORTIZ RUIZ

LIC. ERNESTO ALVARADO RUIZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
 La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Autoridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejecución de Recursos de la Ciudad de México.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo