



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr/2018

hora de Impresión 11:57 a.m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,043,586.18	\$2,525,880.54	PASIVO CIRCULANTE	\$2,467,563.13	\$1,731,847.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$968,898.78	\$598,567.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,467,563.13	\$1,731,121.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,074,687.40	\$1,927,313.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$726.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,043,586.18	\$2,525,880.54	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$98,526.95	\$102,878.45	Total de Pasivos Circulantes	\$2,467,563.13	\$1,731,847.73
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$86,474.16	\$86,474.16	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,206.08	\$35,206.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$23,153.29	-\$18,801.79	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,467,563.13	\$1,731,847.73
Total de Activos No Circulantes	\$98,526.95	\$102,878.45	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$3,142,113.13	\$2,628,758.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$674,550.00	\$896,911.26
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$222,361.26	\$281,472.88
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$896,911.26	\$615,438.38
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$674,550.00	\$896,911.26
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,142,113.13	\$2,628,758.99



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr/2018

hora de Impresión 11:57 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTI	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$77,533.00	\$77,533.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$77,533.00	\$77,533.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2018


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr/2018

hora de Impresión 11:57 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,210,640.00	\$17,843,111.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,581,802.92	\$4,846,392.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$642,629.32
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,628,837.08	\$13,639,347.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,628,837.08	\$12,233,160.21
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,210,640.00	\$17,843,111.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,367,201.49	\$5,107,059.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$642,629.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,843,438.51	\$13,378,681.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,843,438.51	\$13,378,681.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,843,438.51	\$11,971,514.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,715,546.13	\$11,971,514.48


MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEAVEQROO


LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD