



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

Estado Analítico del Activo  
 Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2019  
 10:01 a.m.

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1    | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$2,628,758.99</b> | <b>\$52,695,860.18</b>     | <b>\$49,162,390.10</b>     | <b>\$6,162,229.07</b>   | <b>\$3,533,470.08</b>             |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$2,525,880.54</b> | <b>\$48,512,475.28</b>     | <b>\$48,459,444.82</b>     | <b>\$2,578,911.00</b>   | <b>\$53,030.46</b>                |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$598,567.23          | \$20,455,610.26            | \$19,712,932.79            | \$1,341,244.70          | \$742,677.47                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$1,927,313.31        | \$28,056,865.02            | \$28,746,512.03            | \$1,237,666.30          | -\$689,647.01                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| INVENTARIOS   | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ALMACENES   | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$102,878.45</b>   | <b>\$4,183,384.90</b>      | <b>\$702,945.28</b>        | <b>\$3,583,318.07</b>   | <b>\$3,480,439.62</b>             |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                | \$4,093,801.22             | \$668,584.08               | \$3,425,217.14          | \$3,425,217.14                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| BIENES MUEBLES  | \$86,474.16           | \$89,583.68                | \$0.00                     | \$176,057.84            | \$89,583.68                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$35,206.08           | \$0.00                     | \$0.00                     | \$35,206.08             | \$0.00                            |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$18,801.79          | \$0.00                     | \$34,361.20                | -\$53,162.99            | -\$34,361.20                      |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |



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

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2019

10:01 a.m.

| Concepto | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

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

  
MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ  
COMISIONADA DE LA CEAVEQRGO

  
LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAAMAL  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

  
LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA