



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

Estado de Situación Financiera  
Al 30/jun/2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2018  
11:43 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,310,480.43</u>	<u>\$2,525,880.54</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,287,661.21</u>	<u>\$1,731,847.73</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$283,453.71	\$598,567.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,287,661.21	\$1,731,121.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,027,026.72	\$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 LA	\$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 ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,310,480.43</b>	<b>\$2,525,880.54</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,287,661.21</b>	<b>\$1,731,847.73</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,135,175.95</u>	<u>\$102,878.45</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,982,729.49	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$145,234.84	\$86,474.16	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,206.08	\$35,206.08	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$27,994.46	-\$18,801.79	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,287,661.21</b>	<b>\$1,731,847.73</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,135,175.95</b>	<b>\$102,878.45</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$4,445,656.38</b>	<b>\$2,628,758.99</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,157,995.17</u>	<u>\$896,911.26</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,261,083.91	\$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
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,157,995.17</b>	<b>\$896,911.26</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,445,656.38</b>	<b>\$2,628,758.99</b>



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

Estado de Situación Financiera  
Al 30/jun/2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 11:43 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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 FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ/	\$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, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$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 COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$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 DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$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 30/jun/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2018  
11:43 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,210,640.00	\$17,843,111.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,042,270.80	\$4,846,392.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,671,239.00	\$642,629.32
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,839,608.20	\$13,639,347.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,839,608.20	\$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	\$15,239,422.24	\$5,107,059.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$2,671,239.00	\$642,629.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,642,456.76	\$13,378,681.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,642,456.76	\$13,378,681.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,642,456.76	\$11,971,514.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,428,793.27	\$11,971,514.48

  
MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ  
COMISIONADA DE LA CEAVEQROO

  
LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAAMAL  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

  
LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA