



N EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Actividades

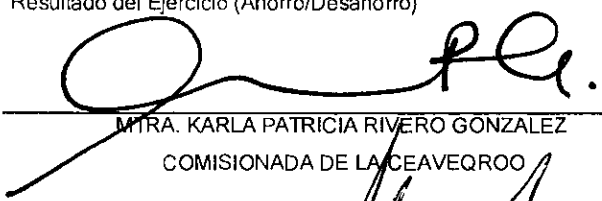
Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usu: supervisor

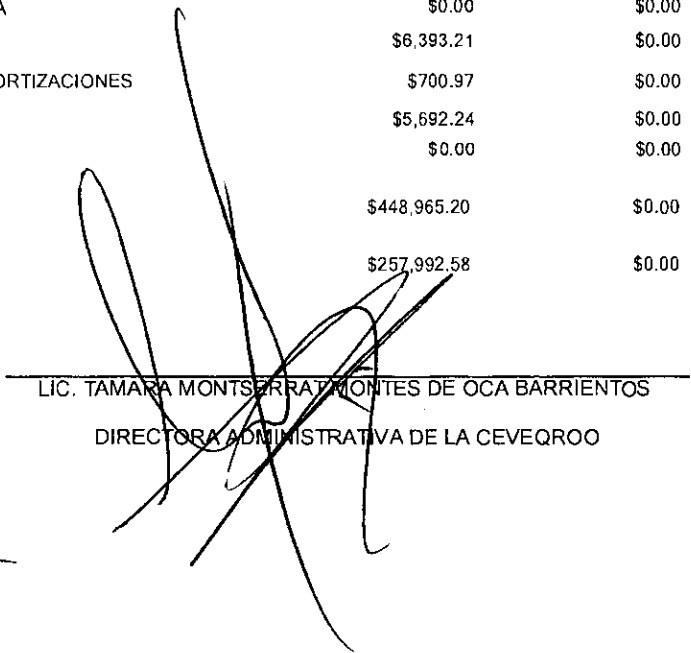
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017
11:52 a. m.

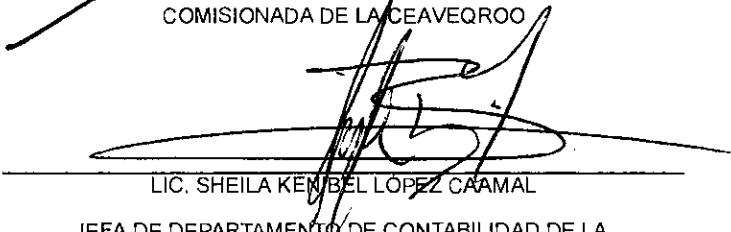
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$706,654.13	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$706,654.13	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$303.65	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$303.65	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$706,957.78	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$442,571.99	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$387,330.28	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,000.01	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$42,241.70	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$6,393.21	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$700.97	\$0.00
OTROS GASTOS	\$5,692.24	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$448,965.20	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$257,992.58	\$0.00


MIRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ

COMISIONADA DE LA CEVEQROO


LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO


LIC. SHEILA KENBEL LOPEZ CAMAL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEVEQROO



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2017	2016
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADOC	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADOC	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOC	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
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 OTROS	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
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 OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
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>	\$0.00	\$0.00
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>	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$77,533.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS

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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 11:54 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2017	2016
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,843,111.00	\$9,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,136,456.87	\$9,000,000.00
MDDIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$706,654.13	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$702,525.55	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,843,111.00	\$9,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,391,652.97	\$9,000,000.00
MDDIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$451,458.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$442,571.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$407,461.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,432.56	\$0.00

MPRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO

LIC. SHEILA KENIA LOPEZ CAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEVEQROO

LIC. TAMARA MONTSERAAT MONTE DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO



Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2017

Utr. supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 11:54 a. m.

		2017	2016			2017	2016
ACTIVO				PASIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,057,829.55	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$245,090.38	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$533,775.24	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$243,187.07	\$0.00
INVENTARIOS		\$524,054.31	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA		\$1,903.31	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$1,057,829.55	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$60,691.79</u>	<u>\$0.00</u>	Total de Pasivos Circulantes		\$245,090.38	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$30,248.66	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$35,206.08	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU		-\$4,762.95	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos		\$245,090.38	\$0.00
Total de Activos No Circulantes		\$60,691.79	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			
Total de Activos		\$1,118,521.34	\$0.00	<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/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$873,430.96</u>	<u>\$0.00</u>
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$257,992.58	\$0.00
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$615,438.38	\$0.00
				REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AL		\$0.00	\$0.00
				<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACI</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF		\$0.00	\$0.00

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$873,430.96	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,118,521.34	\$0.00

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$615,438.38	\$257,992.58	\$873,430.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$257,992.58	\$257,992.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$615,438.38	\$0.00	\$615,438.38
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$615,438.38	\$257,992.58	\$873,430.96

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
MIRA KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ COMISIONADA DE LA CEAVEQROO			LIC. TAMARA MONTERO Y MONTES DE OCA BARRIENTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO	
SHEILA KIMBEL LOPEZ CAAMAL JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CEAVEQROO				

	2017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,118,521.34	\$0.00		\$1,118,521.34
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,057,829.55	\$0.00		\$1,057,829.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$533,775.24	\$0.00		\$533,775.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$524,054.31	\$0.00		\$524,054.31
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$60,691.79	\$0.00		\$60,691.79
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$30,248.66	\$0.00		\$30,248.66
ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,206.08	\$0.00		\$35,206.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,762.95	\$0.00	\$4,762.95	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$245,090.38	\$0.00		\$245,090.38
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,090.38	\$0.00	\$245,090.38	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$243,187.07	\$0.00	\$243,187.07	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,903.31	\$0.00	\$1,903.31	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$873,430.96	\$0.00		\$873,430.96
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		

	2017	2016	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$873,430.96	\$0.00	\$873,430.96	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$257,992.58	\$0.00	\$257,992.58	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$615,438.38	\$0.00	\$615,438.38	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

MTRA KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ

COMISIONADA DE LA CEVEQROO

LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAAMAL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CEVEQROO

LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTE DE OCA BARRIENTOS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

**IN EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA F
QUINTANA ROO****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01/ene/2017 Al 31/ene./2017**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017
11:56 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$787,514.83	\$4,245,589.05
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$702,525.55	\$4,122,610.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$84,989.28	\$122,978.51
APLICACIÓN	\$391,572.56	\$4,180,134.31
SERVICIOS PERSONALES	\$361,604.45	\$3,766,226.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,000.01	\$146,369.43
SERVICIOS GENERALES	\$16,968.10	\$267,538.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$395,942.27	\$65,454.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$65,454.74
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$30,248.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$35,206.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$65,454.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	\$395,942.27	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$137,832.97	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$533,775.24	\$0.00



QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2017
11:56 a. m.

Concepto

2017

2016

MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZÁLEZ

COMISIONADA DE LA CEVEQROO

LIC. SHEILA KENIBEL LÓPEZ CAAMALJEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEVEQROO

LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA

RADDIEMTOS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

Informe Sobre Pasivos Contingentes
1º de enero al 31 de enero de 2017
(Miles de pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que la CEAVEQROO al 31 de Enero de 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Jefa de Departamento de
Contabilidad.

Lic. Sheila Kenibel López Caamal

Directora Administrativa

Lic. Tamara Montserrat Montes
de Oca Barrientos

Comisionada

Mtra. Karla Patricia Rivero
González



1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			\$442,571.99
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00	
BIENES INMUEBLES		\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			\$6,393.21
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$700.97	
PROVISIONES		\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00	
OTROS GASTOS		\$5,692.24	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			\$448,965.20

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 11:58 a. m.

MTA. KARLA PATRICIA RIVERA GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO

LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ ZAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEVEQROO

LIC. TAMARA MONTECERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 14/abr./2017
hora de impresión 11:58 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$706,654.13
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$303.65
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROMISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$303.65	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4=1+2, 3)		\$706,957.78

MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO

LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEVEQROO

LIC. TAMARA MONTEFERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2017

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

Este rubro se encuentra integrado por un depósito en garantía que fue pagado al momento de arrendar el edificio de la CEAVEQROO, debido a que el contrato de arrendamiento así lo estipulaba y del saldo neto que queda en el estado de cuenta al 31 de enero de 2017.

2. Derechos a recibir efectivos y equivalentes

Está integrada por la cuenta de cuentas por cobrar a corto plazo, ésta lo integran los saldos pendientes por transferir a la CEAVEQROO por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo cuyo importe asciende a la cantidad de \$522,521.81, de lo cual \$518,393.23 pertenecen a facturas pendientes de pago del ejercicio 2016 que representa el 99% del total de este rubro. Mientras que del ejercicio 2017 únicamente queda pendiente por transferir la cantidad de \$4,128.58.

La cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo se integra de la siguiente manera

CONCEPTO	DEUDOR	IMPORTE
Mochilas Escolares	Gobierno del Estado de Quintana Roo	1,522.50
Transporte marítimos	Adolfo Gama Martínez	4.00
Transporte marítimos	Gilda Esther Caballero Salas	2.00
Transporte marítimos	Karla Patricia Rivero González	4.00
TOTAL		1,532.50

3. Bienes muebles

La cuenta de mobiliario y equipo de administración se encuentra integrada por sillas, archiveros y un pintarrón los cuales se deprecia a una tasa del 10% anual mediante el método de línea recta, así como también lo integra un equipo de cómputo que se deprecia a una tasa del 33.33% con el mismo método de depreciación, y está integrada de la siguiente manera:

CONCEPTO	MES DE ADQUISICIÓN	MES DE FIN	PRECIO UNITARIO	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Silla de trabajo	MAYO	8	749.00	10%	6.24	49.92

Silla de trabajo	MAYO	8	749.00	10%	6.24	49.92
Silla de trabajo	MAYO	8	749.00	10%	6.24	49.92
Silla ejecutiva piel (imitación)	MAYO	8	999.00	10%	8.33	66.64
Silla ejecutiva piel (imitación)	MAYO	8	999.00	10%	8.33	66.64
Silla ejecutiva piel (imitación)	MAYO	8	999.00	10%	8.33	66.64
Silla ejecutiva piel (imitación)	MAYO	8	999.00	10%	8.33	66.64
Silla ejecutiva piel (imitación)	MAYO	8	999.00	10%	8.33	66.64
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	8	599.00	10%	5	40.00
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	8	599.00	10%	4.99	39.92
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	8	599.00	10%	4.99	39.92
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	8	599.00	10%	4.99	39.92
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	8	599.00	10%	4.99	39.92
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	8	599.00	10%	4.99	39.92
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	8	599.00	10%	4.99	39.92
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	8	599.00	10%	4.99	39.92
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	8	599.00	10%	4.99	39.92
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	8	599.00	10%	4.99	39.92

Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	8	599.00	10%	4.99	39.92
Pintarrón innova plus	MAYO	8	969.00	10%	8.07	64.56
Hp	MAYO	8	7,999.03	33%	222.19	1,777.52
Archivero 3 cajones	JUNIO	7	1,436.75	10%	11.96	83.72
Archivero organizador	AGOSTO	5	1,420.94	10%	11.83	59.15
Archivero organizador	SEPTIEMBRE	4	1,420.94	10%	11.84	47.36
TOTALES			26,478.66			2,914.55

La cuenta de maquinaria, otros equipos y herramientas se deprecia a una tasa del 10% anual con el método de depreciación de línea recta, y está integrada de la siguiente manera:

CONCEPTO	MES DE ADQUISICIÓN	MESES DE USO	PRECIO UNITARIO	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Teléfonos secretariales	MAYO	8	3,770	10%	31.42	251.36
TOTALES			3,770			251.36

4. Activos Intangibles

La cuenta de Software, está integrada por la paquetería contable utilizada para el timbrado de nóminas y facturación, así como también el sistema contable de registro y generación de estados financieros y presupuestales se deprecia a una tasa del 10% anual con el método de línea recta, y está integrada de la siguiente manera:

CONCEPTO	MES DE ADQUISICIÓN	MESES COMPLETOS DE USO	PRECIO UNITARIO	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CONTPAQI NOMINAS	MAYO	8	3,342.54	10%	27.85	222.80
CONTPAQI FACTURA ELECTRONICA	MAYO	8	1,863.54	10%	15.53	124.24
SAACG	AGOSTO	5	30,000.00	10%	250.00	1,250.00
TOTALES			35,206.08			1,597.04

PASIVO

5. Cuentas por pagar a corto plazo

Está integrada por las siguientes cuentas, el rubro de Servicios personales, está integrado por aquellos pagos pendientes respecto a los generados a causa de una relación laboral de trabajo.

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES AL ISSSTE	6,052.75
APORTACIONES AL FOVISSSTE	6,935.91
APORTACIONES AL SAR	6,918.00
FONDO DE AHORRO PATRONAL	51,287.39
MOCHILA ESCOLAR	1,522.50
TOTAL	72,716.55

Los proveedores por pagar a corto plazo, están conformados por los conceptos que se enlistan a continuación:

PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
Martha Beatriz González Carranza	Arrendamiento Chetumal	13,331.03
Karina Mariela Gómez Domínguez	Arrendamiento de multifuncional	2,552.00
	TOTAL	15,883.03

Las Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo la conforman las retenciones realizadas a los trabajadores por concepto de contribuciones derivados de una relación laboral

CONCEPTO	IMPORTE
3% sobre nomina	10,666.56
ISR por salarios	76,076.31
ISR Arrendamiento	600.00
Retenciones al ISSSTE	3,008.58
Fondo de ahorro trabajador	51,287.39
Retenciones SAR	8,828.26
Crédito hipotecario	2,356.50
Seguro FOVISSSTE	17
Préstamo personal del ISSSTE	1,746.89
TOTAL	154,587.49

6. Documentos por pagar a corto plazo

La cuenta de documentos por pagar lo conforma un saldo pendiente del SAR de los pagos realizados del mes de febrero a junio de la Mtra. Karla Patricia Rivero González, que se va pagando poco a poco en los siguientes bimestres, ya que el sistema tiene un monto tope que no permite realizar el pago en un solo bimestre.

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO PENDIENTE DEL SAR	1,903.31
TOTAL	1,903.31

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. INGRESOS DE GESTIÓN

Este rubro lo conforma aquellas facturas que se han metido para gestionar los recursos en gobierno del estado sin importar si han sido transferidas o no.

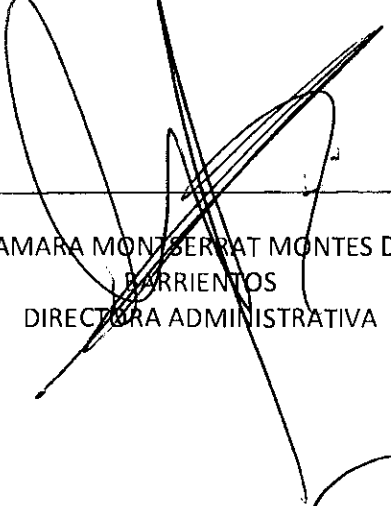
CONCEPTO	NO INICIADO	DEMANDADO	PENDIENTE DE PAGAR
Capítulo 1000	389,704.39	387,330.89	2,373.50
Capítulo 2000	95,588.00	92,588.00	0.00
Capítulo 3000	84,361.74	82,606.00	1,755.08
Capítulo 4000	0.00	0.00	0.00
Capítulo 5000	140,000.00	140,000.00	0.00
TOTALES	706,654.13	702,525.55	4,128.58

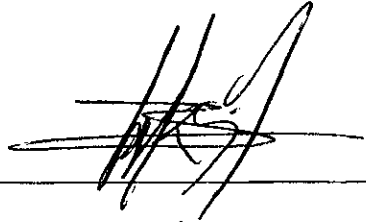
III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

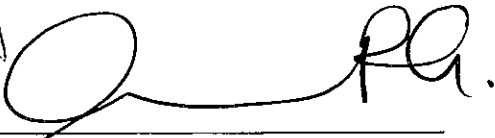
El saldo final de 533,775.24 que aparece en el estado de flujos de efectivo se conforma de la siguiente manera:

Efectivo en bancos-tesorería	
Efectivo en bancos-dependencias	527,775.24
Inversiones temporales (hasta 3meses)	
Fondos de afectación específica	

Depósitos de fondo a terceros y otros	6,000
Total de efectivos y equivalentes	533,775.24


LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


LIC. SHEILA KENIBEL LÓPEZ CAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO
GONZÁLEZ
TITULAR



Estado Analítico del Activo

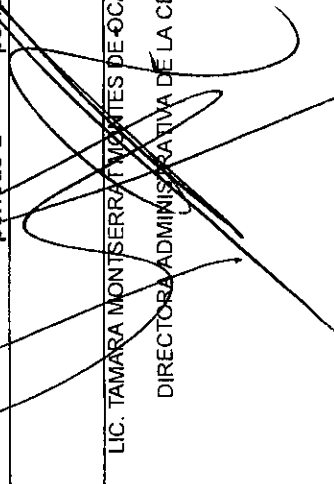
Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 11:56 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$1,216,808.36	\$1,906,836.58	\$2,005,123.60	\$1,118,521.34	-\$98,287.02
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,155,415.60	\$1,906,836.58	\$2,004,422.63	\$1,057,829.55	-\$97,586.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$137,832.97	\$1,200,182.45	\$804,240.18	\$533,775.24	\$395,942.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,017,582.63	\$706,654.13	\$1,200,182.45	\$524,054.31	-\$493,528.32
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$61,392.76	\$0.00	\$700.97	\$60,691.79	-\$700.97
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$30,248.66	\$0.00	\$0.00	\$30,248.66	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,206.08	\$0.00	\$0.00	\$35,206.08	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,061.98	\$0.00	\$700.97	-\$4,762.95	-\$700.97
ACTIVOS OÍFEROS	\$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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
 MITRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZÁLEZ COMISIONADA DE LA CEVEQROO					
 LIC. SHEILA KENIBEL LÓPEZ CAMAL JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CEVEQROO					
 LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO					



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$601,369.98	\$245,090.38
	Peso	México	\$601,369.98	\$245,090.38



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Usu: supervisor

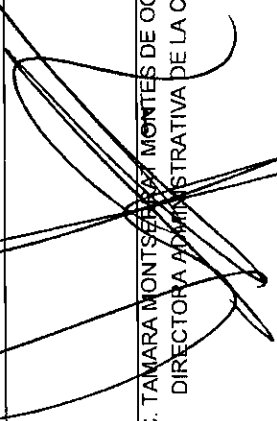
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y

14/abr./2017

hora de Impresión

11:57 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
 MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALÉZ COMISIONADA DE LA CEVEQROO		 LIC. TAMARA MONTES DE OCA BARRIENTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO		
 LIC. SHEILA KENIBEL LÓPEZ CAMMAL JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CEVEQROO				

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/abr./2017
hora de Impresión: 11:59 a. m.

usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01	SANTANDER 65-50554863-7	\$0.00	\$0.00	\$1,332,015.42	\$804,240.18	\$527,775.24	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,722,704.26	\$1,200,182.45	\$522,521.81	\$0.00
D	1123-01	KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1123-02	GILDA ESTHER CABELLERO SALAS	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1123-03	ADOLFO GAMA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1123-04	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$18,479.63	\$0.00	\$18,479.63	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,999.03	\$0.00	\$7,999.03	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$35,206.08	\$0.00	\$35,206.08	\$0.00
A	1263-1-01	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.03	\$0.00	\$1,137.03
A	1263-1-02	Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.52	\$0.00	\$1,777.52
A	1263-6-01	TELEFONOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.36	\$0.00	\$251.36
A	1265-1-01	Softwares Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.04	\$0.00	\$1,597.04
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$125,467.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1133	Vida cara	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$169,074.31	\$169,074.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$156,146.16	\$156,146.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$36,316.50	\$42,369.25	\$0.00	\$6,052.75
A	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$30,763.83	\$37,689.74	\$0.00	\$6,925.91
A	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$32,100.80	\$39,018.80	\$0.00	\$6,918.00
A	2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,287.39	\$0.00	\$51,287.39
A	2111-0-1541	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1542	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$33,300.00	\$33,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1544	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1547	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522.50	\$0.00	\$1,522.50
A	2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	JUAN ENRIQUE CHEJIN MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000005	SERVICIO BACALAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,000.01	\$13,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000016	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,106.39	\$2,106.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000021	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,832.10	\$4,384.10	\$0.00	\$2,552.00
A	2112-0-000023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000025	OLGA ESTHER ALEJOS SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000028	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000029	BANCO SANTANDER DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$1,755.08	\$1,755.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000030	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,331.04	\$0.00	\$13,331.04
A	2112-0-000031	ROTULOS Y OFFSET DE CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000032	YAMILE ALEJANDRA SUAREZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-000018	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$25,477.43	\$36,143.99	\$0.00	\$10,666.56
A	2117-01-02	ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$144,668.00	\$220,738.07	\$0.00	\$76,070.07
A	2117-01-03	ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,246.24	\$0.00	\$6.24

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-04	ISSSTE 3.375%	\$0.00	\$0.00	\$12,659.49	\$14,916.08	\$0.00	\$2,256.59
A	2117-01-05	ISSSTE 1.125%	\$0.00	\$0.00	\$4,220.23	\$4,972.22	\$0.00	\$751.99
A	2117-01-06	FONDO DE AHORRO 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,287.39	\$0.00	\$51,287.39
A	2117-01-07	SAR 6.125%	\$0.00	\$0.00	\$39,675.74	\$48,504.00	\$0.00	\$8,828.26
A	2117-01-08	CREDITO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$12,981.00	\$15,337.50	\$0.00	\$2,356.50
A	2117-01-09	SEGURO FOVISSTE	\$0.00	\$0.00	\$93.50	\$110.50	\$0.00	\$17.00
A	2117-01-10	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,800.00	\$0.00	\$600.00
A	2117-01-12	PRESTAMO PERSONAL DE ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.89	\$0.00	\$1,746.89
A	2129-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,132.30	\$3,035.61	\$0.00	\$1,903.31
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$615,438.38	\$615,438.38	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,438.38	\$0.00	\$615,438.38
A	4221-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,704.39	\$0.00	\$389,704.39
A	4221-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,588.00	\$0.00	\$92,588.00
A	4221-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,361.74	\$0.00	\$84,361.74
A	4221-05	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	4399-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.65	\$0.00	\$303.65
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$125,467.54	\$0.00	\$125,467.54	\$0.00
D	5111-1133	Vida cara	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D	5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$156,146.16	\$0.00	\$156,146.16	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$12,105.50	\$0.00	\$12,105.50	\$0.00
D	5114-1421	Cuotas al FOVISSTE	\$0.00	\$0.00	\$6,684.04	\$0.00	\$6,684.04	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$6,918.00	\$0.00	\$6,918.00	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$6,071.04	\$0.00	\$6,071.04	\$0.00
D	5115-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00
D	5115-1542	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$33,300.00	\$0.00	\$33,300.00	\$0.00
D	5115-1543	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5115-1544	Onomástico, día del padre y madre	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5115-1593	Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$13,000.01	\$0.00	\$13,000.01	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$0.00	\$3,891.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$15,846.04	\$0.00	\$15,846.04	\$0.00
D	5132-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,108.10	\$0.00	\$3,108.10	\$0.00
D	5133-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$0.00	\$0.00	\$6,105.00	\$0.00	\$6,105.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$10,666.56	\$0.00	\$10,666.56	\$0.00
D	5515-1-01	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$153.98	\$0.00	\$153.98	\$0.00
D	5515-1-02	Equipo de Computo y Tecnología de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$222.19	\$0.00	\$222.19	\$0.00
D	5515-1-03	Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$31.42	\$0.00	\$31.42	\$0.00
D	5517-1-01	Software Contables	\$0.00	\$0.00	\$293.38	\$0.00	\$293.38	\$0.00
D	5599-01	PERDIDAS POR VARIACIONES EN LA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.61	\$0.00	\$0.61	\$0.00
D	5599-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,807.00	\$0.00	\$3,807.00	\$0.00
D	5599-03	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,884.63	\$0.00	\$1,884.63	\$0.00
D	7630-1	BIENES EN COMODATO (IOM)	\$0.00	\$0.00	\$11,588.00	\$0.00	\$11,588.00	\$0.00
D	7630-2	BIENES EN COMODATO (OFICIALIA)	\$0.00	\$0.00	\$65,945.00	\$0.00	\$65,945.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
14/abr./2017
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7640-1	CONTRATO DE COMODATO (IQM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,588.00	\$0.00	\$11,588.00
A	7640-2	CONTRATO DE COMODATO (OFICIALIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,945.00	\$0.00	\$65,945.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$10,622,843.00	\$0.00	\$10,622,843.00	\$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$898,076.00	\$0.00	\$898,076.00	\$0.00
D	8110-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$2,423,881.00	\$0.00	\$2,423,881.00	\$0.00
D	8110-91-04	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$3,698,311.00	\$0.00	\$3,698,311.00	\$0.00
D	8110-91-05	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$389,704.39	\$10,622,843.00	\$0.00	\$10,233,138.61
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$92,588.00	\$898,076.00	\$0.00	\$805,488.00
A	8120-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$84,361.74	\$2,423,881.00	\$0.00	\$2,339,519.26
A	8120-91-04	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,698,311.00	\$0.00	\$3,698,311.00
A	8120-91-05	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$387,330.89	\$389,704.39	\$0.00	\$2,373.50
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$92,588.00	\$92,588.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$82,606.66	\$84,361.74	\$0.00	\$1,755.08
A	8140-91-05	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,330.89	\$0.00	\$387,330.89
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,588.00	\$0.00	\$92,588.00
A	8150-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,606.66	\$0.00	\$82,606.66
A	8150-91-05	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,358.00	\$0.00	\$1,620,358.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,500.00	\$0.00	\$205,500.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,240.00	\$0.00	\$729,240.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,689.00	\$0.00	\$519,689.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,880.00	\$0.00	\$236,880.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,800.00	\$0.00	\$1,300,800.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,363.00	\$0.00	\$182,363.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,456.00	\$0.00	\$91,456.00
A	8210-117101-160029-1403-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,657.00	\$0.00	\$94,657.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,905.00	\$0.00	\$79,905.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,530.00	\$0.00	\$172,530.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,800.00	\$0.00	\$397,800.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$0.00	\$53,600.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,805.00	\$0.00	\$33,805.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Pagos por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-117101-160029-1403-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-117101-160029-1403-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-117101-160029-1403-2	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-117101-160029-1403-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-117101-160029-1403-2		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	\$276,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 14/abr./2017 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117101-160029-1403-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	8210-117101-160029-1403-3	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-117101-160029-1403-3	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-117101-160029-1403-3	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-117101-160029-1403-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-117101-160029-1403-3	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-117101-160029-1403-3	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,706.00	\$0.00	\$158,706.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,238.00	\$0.00	\$246,238.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,256.00	\$0.00	\$58,256.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,341.00	\$0.00	\$85,341.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,617.00	\$0.00	\$40,617.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,580.00	\$0.00	\$217,580.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,497.00	\$0.00	\$24,497.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,285.00	\$0.00	\$12,285.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,715.00	\$0.00	\$12,715.00
A	8210-117101-180008-1405-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,164.00	\$0.00	\$12,164.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,730.00	\$0.00	\$26,730.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,464.00	\$0.00	\$68,464.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00	\$1,413.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Pagos por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Previsiones por incrementos al salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343.00	\$0.00	\$5,343.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,067.00	\$0.00	\$7,067.00
A	8210-117101-180008-1405-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,711.00	\$0.00	\$4,711.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-117101-180008-1405-3	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00
A	8210-117101-180008-1405-3	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-117101-180008-1405-3	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-117101-180008-1405-3	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$396,000.00
A	8210-117101-180008-1405-3	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117101-180008-1405-¿	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00
A	8210-117101-180008-1405-¿	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-117101-180008-1405-¿	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,488.00	\$0.00	\$123,488.00
A	8210-117101-180008-1405-¿	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-117101-180008-1405-¿	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-117101-180008-1405-¿	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-117101-180008-1405-¿	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,332.00	\$0.00	\$23,332.00
A	8210-117101-180008-1405-¿	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,736.00	\$0.00	\$162,736.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,517.00	\$0.00	\$59,517.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,145.00	\$0.00	\$28,145.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,300.00	\$0.00	\$157,300.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,272.00	\$0.00	\$16,272.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,446.00	\$0.00	\$8,446.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Cuotas PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,039.00	\$0.00	\$8,039.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00	\$17,820.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,664.00	\$0.00	\$48,664.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00	\$2,078.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00	\$1,413.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Pagos por detención G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Previsiones por incrementos al salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343.00	\$0.00	\$5,343.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,067.00	\$0.00	\$7,067.00
A	8210-117101-180009-1404-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,711.00	\$0.00	\$4,711.00
A	8210-117101-180009-1404-¿	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-117101-180009-1404-¿	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-117101-180009-1404-¿	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-117101-180009-1404-¿	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-117101-180009-1404-¿	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-117101-180009-1404-¿	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-117101-180009-1404-¿	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,181.00	\$0.00	\$15,181.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,538.00	\$0.00	\$170,538.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,172.00	\$0.00	\$59,172.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,969.00	\$0.00	\$27,969.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,600.00	\$0.00	\$171,600.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,783.00	\$0.00	\$16,783.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,417.00	\$0.00	\$8,417.00

Fecha y	14/abr./2017
hora de Impresión	11:59 a. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117101-180220-1401-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,711.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,417.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,630.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,664.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Pagos por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Previsiones por incrementos al salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,813.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,068.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,711.00
A	8210-117101-180220-1401-2	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-117101-180220-1401-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-117101-180220-1401-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-117101-180220-1401-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-117101-180220-1401-2	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-117101-180220-1401-2	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-117101-180220-1401-2	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-117101-180220-1401-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,859.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,858.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,979.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,232.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,600.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,086.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,235.00
A	8210-117101-180221-1402-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Canasta para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Pagos por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-117101-180221-1402-2	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-117101-180221-1402-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017
11:59 a. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117101-180221-1402-2	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-117101-180221-1402-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-117101-180221-1402-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-117101-180221-1402-2	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-117101-180221-1402-2	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-117101-180221-1402-2	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-117101-180221-1402-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,590.00	\$0.00	\$11,590.00
A	8210-117101-180221-1402-2	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,698,311.00	\$0.00	\$3,698,311.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,072.00	\$0.00	\$530,072.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,316.00	\$0.00	\$118,316.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,946.00	\$0.00	\$211,946.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,687.00	\$0.00	\$112,687.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,636.00	\$0.00	\$761,636.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,074.00	\$0.00	\$54,074.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,118.00	\$0.00	\$27,118.00
A	8210-117101-220053-1101-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,067.00	\$0.00	\$28,067.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,161.00	\$0.00	\$26,161.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,890.00	\$0.00	\$55,890.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,728.00	\$0.00	\$126,728.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,706.00	\$0.00	\$5,706.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,081.00	\$0.00	\$4,081.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Previsiones por incrementos al salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,500.00	\$0.00	\$169,500.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,634.00	\$0.00	\$16,634.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,405.00	\$0.00	\$20,405.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,603.00	\$0.00	\$13,603.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00	\$11,676.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2017
11:59 a. m.

Utr supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117101-220053-1101-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Difusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,725.00	\$0.00	\$65,725.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620,358.00	\$85,301.46	\$1,535,056.54	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,500.00	\$10,500.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,240.00	\$0.00	\$729,240.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$660.00	\$24,860.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,689.00	\$0.00	\$519,689.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,880.00	\$0.00	\$236,880.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,800.00	\$69,100.00	\$1,231,700.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,363.00	\$8,230.12	\$174,132.88	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Cuotas al FDISSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,456.00	\$4,685.50	\$86,770.50	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,657.00	\$4,849.54	\$89,807.46	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,905.00	\$4,127.50	\$75,777.50	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,530.00	\$8,910.00	\$163,620.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,800.00	\$21,000.00	\$376,800.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$800.00	\$52,800.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,805.00	\$0.00	\$33,805.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Pagos por detención G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-2	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-2	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$9,400.01	\$266,599.99	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-2	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$1,088.00	\$13,312.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-2	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-2	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-2	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-2	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,706.00	\$5,888.15	\$152,817.85	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,238.00	\$0.00	\$246,238.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,256.00	\$0.00	\$59,256.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 14/abr./2017
11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117101-180008-1405-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,341.00	\$0.00	\$85,341.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,617.00	\$0.00	\$40,617.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,580.00	\$0.00	\$217,580.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,497.00	\$0.00	\$24,497.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,285.00	\$0.00	\$12,285.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,715.00	\$0.00	\$12,715.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,164.00	\$0.00	\$12,164.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,730.00	\$0.00	\$26,730.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,464.00	\$0.00	\$68,464.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Oronástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
D	6220-117101-180008-1405-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Pagos por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Previsiones por incrementos al salario	\$0.00	\$0.00	\$5,343.00	\$0.00	\$5,343.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Estímulos por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,067.00	\$0.00	\$7,067.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.00	\$0.00	\$4,711.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,432.00	\$0.00	\$44,432.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,109.00	\$3,891.00	\$89,109.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$549.00	\$17,451.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$0.00	\$22,388.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$24,732.08	\$371,267.92	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$3,108.10	\$290,891.90	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,488.00	\$0.00	\$123,488.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$5,220.00	\$60,780.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,332.00	\$0.00	\$23,332.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,736.00	\$0.00	\$162,736.00	\$0.00

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2017

hora de Impresión 11:59 a. m.

SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117101-180009-1404-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,517.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,145.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,300.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,272.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,039.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,664.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Pagos por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Previsiones por incrementos al salario	\$0.00	\$0.00	\$5,343.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,067.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-2	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-2	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-2	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,181.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-2	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,538.00	\$7,801.46
D	8220-117101-180220-1401-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,172.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,969.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,600.00	\$14,300.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,783.00	\$752.72
D	8220-117101-180220-1401-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,417.00	\$588.25
D	8220-117101-180220-1401-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.00	\$390.70
D	8220-117101-180220-1401-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,417.00	\$377.50
D	8220-117101-180220-1401-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,630.00	\$810.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,664.00	\$3,000.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2017
11:59 a. m.Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117101-180220-1401-1	Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Pagos por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Previsiones por incrementos al salario	\$0.00	\$0.00	\$5,813.00	\$0.00	\$5,813.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.00	\$0.00	\$7,068.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.00	\$0.00	\$4,711.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$800.00	\$11,200.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-2	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-2	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-2	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,859.00	\$777.35	\$15,081.65	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,858.00	\$7,801.46	\$84,056.54	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$880.00	\$9,680.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,979.00	\$0.00	\$42,979.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,232.00	\$0.00	\$21,232.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,600.00	\$14,300.00	\$157,300.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,086.00	\$752.72	\$9,333.28	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$210.75	\$4,847.25	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,235.00	\$436.24	\$4,798.76	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00	\$377.50	\$4,152.50	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$810.00	\$8,910.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$3,000.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Pagos por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-2	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$14,000.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$800.00	\$11,200.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-2	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-2	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-2	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$803.75	\$10,746.25	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión 14/abr./2017
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117101-180221-1402-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698,311.00	\$0.00	\$3,698,311.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,072.00	\$24,563.16	\$505,508.84	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,316.00	\$0.00	\$118,316.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$220.00	\$2,420.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,946.00	\$0.00	\$211,946.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,687.00	\$0.00	\$112,687.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,636.00	\$58,446.16	\$703,189.84	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,074.00	\$2,369.94	\$51,704.06	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,118.00	\$1,199.54	\$25,918.46	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,067.00	\$1,241.52	\$26,825.48	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,161.00	\$1,188.54	\$24,972.46	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,890.00	\$2,430.00	\$53,460.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,728.00	\$6,300.00	\$120,428.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$200.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,706.00	\$0.00	\$5,706.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.00	\$0.00	\$4,081.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,500.00	\$14,000.00	\$155,500.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Previsiones por incrementos al salario	\$0.00	\$0.00	\$16,634.00	\$0.00	\$16,634.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,405.00	\$0.00	\$20,405.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,603.00	\$418.00	\$13,185.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$8,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,032.00	\$16,968.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,000.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,000.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$17,168.00	\$52,832.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,105.00	\$33,895.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Diffusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Diffusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2017 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117101-220053-1101-3	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$988.00	\$48,012.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-3	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,725.00	\$3,197.31	\$62,527.69	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-3	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00		\$200,000.00	\$0.00
A	8230-117101-180008-1405-2	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,032.00	\$0.00	\$33,032.00
A	8230-117101-180008-1405-2	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$0.00	\$22,388.00
A	8230-117101-180008-1405-2	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$-5,220.00
A	8230-117101-180221-1402-2	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-14,000.00
A	8230-117101-220053-1101-2	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-8,000.00
A	8230-117101-220053-1101-2	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,032.00
A	8230-117101-220053-1101-2	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-10,000.00
A	8230-117101-220053-1101-2	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,168.00	\$0.00	\$0.00	\$-17,168.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,301.46	\$85,301.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,100.00	\$69,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,230.12	\$8,230.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685.50	\$4,685.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,849.54	\$4,849.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.50	\$4,127.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,910.00	\$8,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.01	\$9,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-2	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,888.15	\$5,888.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,732.08	\$15,846.04	\$8,886.04	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.10	\$3,108.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.46	\$7,801.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.72	\$752.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.25	\$588.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.70	\$390.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.50	\$377.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.35	\$777.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.46	\$7,801.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.72	\$752.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.75	\$210.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.24	\$436.24	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 14/abr./2017 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117101-180221-1402-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.50	\$377.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-3	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.75	\$803.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,563.16	\$24,563.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,446.16	\$58,446.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.94	\$2,369.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199.54	\$1,199.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.52	\$1,241.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.54	\$1,188.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-3	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,105.00	\$6,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-3	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.31	\$3,197.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,301.46	\$85,301.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,100.00	\$69,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,230.12	\$8,230.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685.50	\$2,342.75	\$2,342.75	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,849.54	\$2,424.77	\$2,424.77	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.50	\$2,063.75	\$2,063.75	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,910.00	\$8,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Dinamático, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.01	\$9,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-3	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-3	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,888.15	\$5,888.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-3	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-3	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-3	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,846.04	\$6,960.00	\$8,886.04	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-3	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.10	\$1,632.10	\$1,276.00	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.46	\$7,801.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.72	\$752.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.25	\$188.75	\$399.50	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.70	\$195.35	\$195.35	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.50	\$188.75	\$188.75	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
14/abr./2017
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117101-180220-1401-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-3	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.35	\$0.00	\$777.35	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.46	\$7,801.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.72	\$752.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.75	\$210.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.24	\$436.24	\$218.12	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.50	\$188.75	\$188.75	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.75	\$0.00	\$803.75	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-2	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,563.16	\$24,563.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,446.16	\$58,446.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.94	\$2,369.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199.54	\$599.77	\$599.77	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.52	\$620.76	\$620.76	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.54	\$594.27	\$594.27	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Diras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-2	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,105.00	\$1,660.00	\$4,445.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-2	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.31	\$0.00	\$3,197.31	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,301.46	\$85,301.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-1	Vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,100.00	\$69,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,230.12	\$4,115.06	\$4,115.06	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.75	\$0.00	\$2,342.75	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.77	\$0.00	\$2,424.77	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,063.75	\$0.00	\$2,063.75	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,910.00	\$8,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-2	Dinámico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.01	\$9,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-2	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-2	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.10	\$1,832.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.46	\$7,801.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00				

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
14/abr./2017
11:59 a. m.

SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117101-180220-1401-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.72	\$376.36
D	8260-117101-180220-1401-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.75	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.35	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.75	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.46	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.72	\$376.36
D	8260-117101-180221-1402-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.75	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.12	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.75	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,563.16	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,446.16	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.94	\$1,184.97
D	8260-117101-220053-1101-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.77	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.76	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.27	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-2	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-3	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,301.46	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,100.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,115.06	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,910.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.01	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-3	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-3	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-3	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-3	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-3	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.10	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 14/abr/2017
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117101-180220-1401-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.46	\$0.00	\$7,801.46	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.36	\$0.00	\$376.36	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.46	\$0.00	\$7,801.46	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.36	\$0.00	\$376.36	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,563.16	\$0.00	\$24,563.16	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,446.16	\$0.00	\$58,446.16	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184.97	\$0.00	\$1,184.97	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-2	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-3	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$44,071,846.02	\$44,071,846.02	\$37,336,004.49	\$37,336,004.49



MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO

LIC. SHEILA KENIA LOPEZ CAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CEVEQROO

LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 12:00 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJDRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$706,654.13	\$702,525.55
Total	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$706,654.13	-17,140,585.45

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)
Ingresos del Gobierno					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de Organismos y Empresas					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA.	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$706,654.13	\$702,525.55
					-17,140,585.45

Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
-----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------	-----------------------

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
Total	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$702,525.65	-17,140,585.45



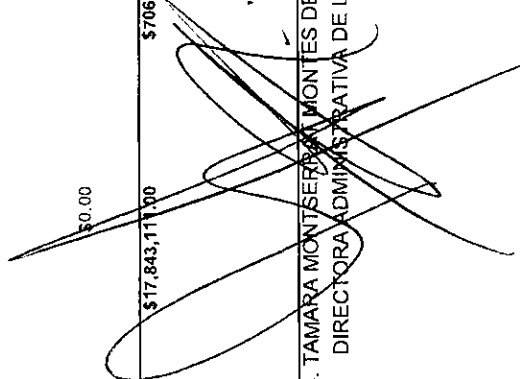
MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ

COMISIONADA DE LA CEVEQROO



LIC. SHEILA KENIA LOPEZ CAMAL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CEVEQROO



LIC. TAMARA MONTSE DE OCA BARRIENTOS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

Page 2

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
Despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas d	\$3,565,165.00	-\$36,200.00	\$3,528,965.00	\$124,867.17	\$124,867.17	\$115,410.06	\$112,410.29	\$3,404,117.83
Dirección del Registro de Víctimas	\$670,247.00	\$0.00	\$670,247.00	\$29,597.98	\$29,597.98	\$28,037.03	\$27,087.92	\$640,649.02
Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Inteç	\$4,268,217.00	-\$14,000.00	\$4,254,217.00	\$30,172.42	\$30,172.42	\$28,961.80	\$27,967.82	\$4,224,044.58
Dirección de Asesoría Jurídica para la Atención a Víctimas	\$6,611,568.00	\$0.00	\$6,611,568.00	\$234,540.28	\$234,540.28	\$221,820.86	\$210,874.53	\$6,377,028.72
Dirección de Asuntos Jurídicos	\$622,292.00	\$0.00	\$622,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,292.00
Dirección Administrativa	\$2,105,601.00	\$50,200.00	\$2,155,801.00	\$32,280.18	\$23,394.14	\$13,232.10	\$13,232.10	\$2,132,406.86
Sin Ramo/Dependencia	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$451,458.03	\$442,571.99	\$407,461.86	\$391,572.56	\$17,400,539.01
Total Final	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$451,458.03	\$442,571.99	\$407,461.86	\$391,572.56	\$17,400,539.01

[Firma]

MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO

LIC. SHEILA KEMUEL GONZALEZ CAAMAL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEVEQROO

LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

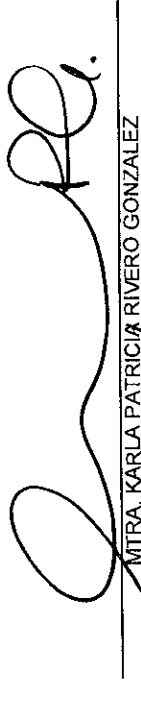
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Fecha y hora de Impresión
14/abr./2017
12:00 p. m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
0 S/N	\$33,133.00	\$0.00	\$33,133.00	\$0.00	\$0.00	\$33,133.00
1 Gasto Corriente	\$17,559,978.00	\$0.00	\$17,559,978.00	\$442,571.99	\$391,572.56	\$17,117,406.01
2 Gasto de Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
Total	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$442,571.99	\$391,572.56	\$17,400,539.01


MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ

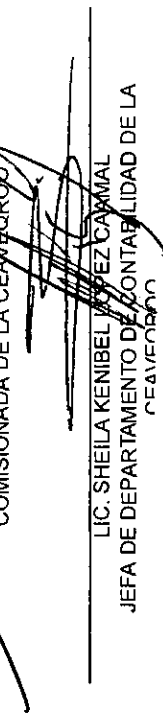

COMISIONADA-SEILA CEVEQROO
LIC. SHEILA KENZEL LOPEZ CAAMAL

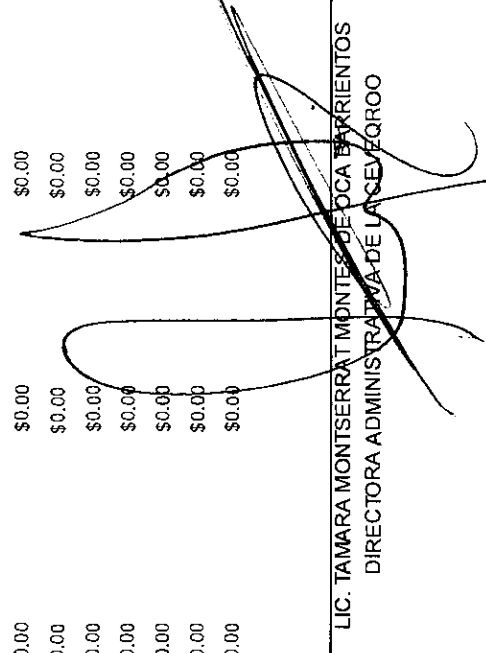
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEVEQROO


LIC. TAMARA MONTSE RIVAS MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$442,571.99	\$391,572.56	\$17,400,539.01
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$442,571.99	\$391,572.56	\$17,400,539.01
CODRINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIDNES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


MITRA, KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEAVECROO


LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CANABAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEAVECROO


LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVECROO

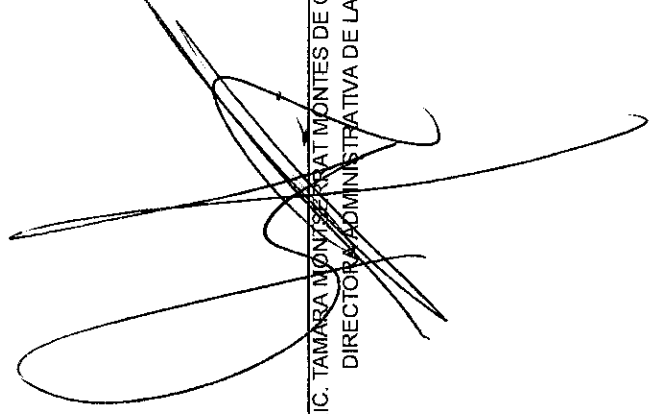
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$442,571.99	\$391,572.56	\$17,400,539.01



MTA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEAVECROO



LIC. SHEILA KRISTAL LOPEZ CAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEAVECROO



LIC. TAMARA MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 14/abr./2017

hora de Impresión 12:00 p. m.

Utr. supervisor

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$10,622,843.00	\$0.00	\$10,622,843.00	\$387,330.28	\$361,604.45	\$10,235,512.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,043,800.00	\$0.00	\$3,043,800.00	\$135,967.54	\$135,967.54	\$2,907,832.46
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$905,812.00	\$0.00	\$905,812.00	\$0.00	\$0.00	\$905,812.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,306,250.00	\$0.00	\$4,306,250.00	\$157,906.16	\$157,906.16	\$4,148,343.84
SEGURIDAD SOCIAL	\$639,600.00	\$0.00	\$639,600.00	\$25,707.54	\$6,052.75	\$613,892.46
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,624,905.00	\$0.00	\$1,624,905.00	\$67,331.04	\$61,260.00	\$1,557,573.96
PREVISIONES	\$33,133.00	\$0.00	\$33,133.00	\$0.00	\$0.00	\$33,133.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$69,343.00	\$0.00	\$69,343.00	\$418.00	\$418.00	\$68,925.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$898,076.00	\$0.00	\$898,076.00	\$13,000.01	\$13,000.01	\$885,075.99
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$414,276.00	\$0.00	\$414,276.00	\$0.00	\$0.00	\$414,276.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$13,000.01	\$13,000.01	\$346,999.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$23,800.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,423,881.00	\$0.00	\$2,423,881.00	\$42,241.70	\$16,968.10	\$2,381,639.30
SERVICIOS BÁSICOS	\$137,400.00	\$22,388.00	\$159,788.00	\$5,528.00	\$5,528.00	\$154,260.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$711,000.00	\$0.00	\$711,000.00	\$18,954.14	\$8,792.10	\$692,045.86
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$470,000.00	-\$17,168.00	\$452,832.00	\$6,105.00	\$1,660.00	\$446,727.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00

LIC. TAMARA MONTESSANO GONZALEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ

COMISIONADA DE LA CEVEQROO

LIC. SHEILA KEMAL LOPEZ CAAMAL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CEVEQROO

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5
Subejercicio 6 = (3 - 4)					
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$239,488.00	-\$5,220.00	\$234,268.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$336,600.00	\$0.00	\$336,600.00	\$988.00	\$988.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$290,393.00	\$0.00	\$290,393.00	\$10,666.56	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$3,698,311.00	\$0.00	\$3,698,311.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,698,311.00	\$0.00	\$3,698,311.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. TAMARA MONTECERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO

LIC. SHEILA KIMBEL VARELA CAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEVEQROO

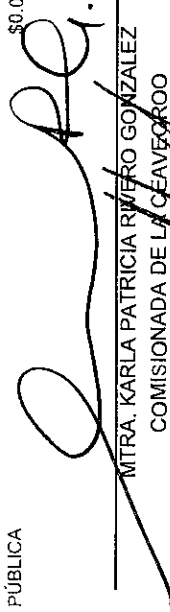
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

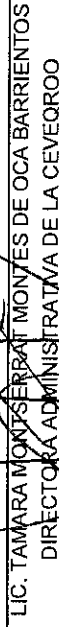
Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2017
12:00 p. m.

Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5
Subejercicio 6 = (3 - 4)					
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


LIC. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO


LIC. SHEILA KENIA LOPEZ CAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CEVEQROO


LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 12:00 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

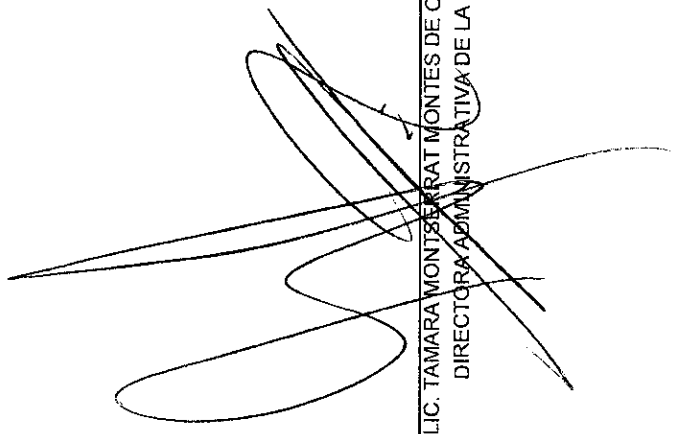
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$442,571.99	\$391,572.56	\$17,400,539.01



MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEAVEQROO



LIC. SHEILA KEMIL LOPEZ JAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEAVEQROO



LIC. TAMARA MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec							
Sujetos a Reglas de Operación		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones							
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos		\$17,843,111.00		\$17,843,111.00	\$442,571.99	\$391,572.56	\$17,400,539.01
Promoción y fomento		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones		\$17,843,111.00		\$17,843,111.00	\$442,571.99	\$391,572.56	\$17,400,539.01
Administrativos y de Apoyo							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos							
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones							
Pensiones y jubilaciones		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado							
Gasto Federalizado		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

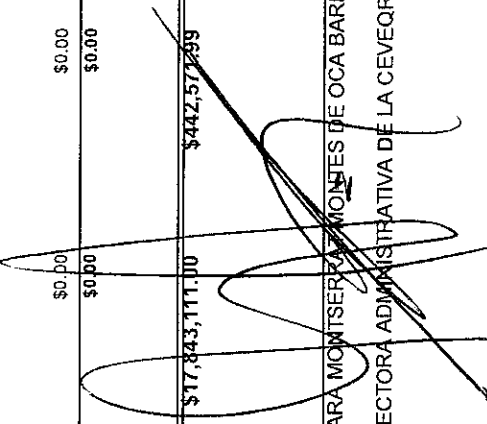
Fecha y
14/abr./2017
hora de Impresión 12:22 p. m.

Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ah						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$442,572.99	\$391,572.56	\$17,400,539.01


MIRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO


LIC. SHEILA KENIA LOPEZ CAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEVEQROO


LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera Detallada - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Enero de 2017 (b)
(PE6DS)

Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (a)	Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (a)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	533,775	0	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	243,187	0
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	72,717	0
a2) Bancos/Tesorería	527,775	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,883	0
a3) Bancos/Depositos y Otras	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Acreditaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,000	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	154,587	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	524,054	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	522,522	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	1,903	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,533	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,903	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública	8	0
c. Derechos a Recibir Bienes y Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Pérdida a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	8
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Otorgados a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	8	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Otorgados a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	8	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	8	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	8	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recuperación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,057,830	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	245,090	0
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	30,249	0	d. Pasivos Otorgados a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	35,206	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,763	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	245,090	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	60,692	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,118,521	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	873,431	0
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	257,993	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	615,438	0
			c. Resultados	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	873,431	0
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,118,521	0

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	601,370	546,617	902,896		245,090	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	601,370	546,617	902,896	0	245,090	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	8	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0	0	8	8	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

[illegible]

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	0	0	0
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	17,843,111	442,572	391,573
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,843,111	442,572	391,573
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-17,843,111	-442,572	-391,573
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-17,843,111	-442,572	-391,573
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-17,843,111	-442,572	-391,573

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-17,843,111	-442,572	-391,573

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,843,111	442,572	391,573
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-17,843,111	-442,572	-391,573
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-17,843,111	-442,572	-391,573

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	0

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (a)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias	17,843,111	0	17,843,111	706,654	702,526	-17,140,585
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	17,843,111	0	17,843,111	706,654	702,526	-17,140,585
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	17,843,111	0	17,843,111	706,654	702,526	-17,140,585
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - EDP
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pegado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	17,843,111	0	17,843,111	2,385,775	2,243,164	15,457,336
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	18,622,843	8	18,622,843	1,819,996	1,777,348	8,802,847
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,043,888	8	3,843,880	532,859	532,059	2,511,741
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	985,812	8	905,812	368,187	356,058	545,815
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,386,258	8	4,386,250	558,518	550,518	3,747,732
a4) Seguridad Social	639,608	8	639,680	105,018	75,059	534,582
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,624,905	8	1,624,905	263,577	254,234	1,361,328
a6) Provisiones	33,133	8	33,133	0	0	33,133
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	69,343	0	69,343	627	627	68,716
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	998,076	130,008	1,028,076	234,299	234,289	793,787
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	414,276	0	414,276	81,053	81,053	333,223
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	100,000	129,090	229,090	96,326	96,326	132,764
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	360,000	0	360,000	56,000	56,000	304,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,800	0	23,880	0	0	23,880
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	910	910	910	910	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,423,881	0	2,423,881	291,968	192,007	2,131,913
c1) Servicios Básicos	137,400	24,708	162,108	37,582	34,724	124,526
c2) Servicios de Arrendamiento	711,000	-2,320	708,680	76,321	46,863	632,359
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	470,000	-17,168	452,832	6,800	6,800	446,032
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,880	0	24,808	3,488	3,480	20,520
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	239,488	-5,220	234,268	93,889	66,262	140,379
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	215,000	0	215,000	0	8	215,008
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	336,600	8	336,600	23,210	23,218	313,390
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	290,393	0	290,393	50,686	10,667	239,708
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,698,311	0	3,698,311	8	0	3,698,311
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	3,698,311	0	3,698,311	0	0	3,698,311
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			8			0
d8) Donativos			8			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	200,000	-130,000	70,000	39,522	39,522	30,479
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	200,000	-130,000	70,000	39,522	39,522	30,479
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			8
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			8			0
e8) Bienes Inmuebles			8			0
e9) Activos Intangibles			8			8
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	8	8	8	8
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			8			8
f2) Obra Pública en Bienes Propios			8			8
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			8			8
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	8	0	8	8	0	8
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			8			8
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			8
g3) Compra de Títulos y Valores			0			8
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			8
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	8	0	0	8	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			8
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			8

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Prestaciones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,843,111	0	17,843,111	2,365,775	2,243,164	15,457,336

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	17,843,111	0	17,843,111	442,572	391,573	17,400,539
Despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a	3,565,185	-36,200	3,528,985	124,867	112,410	3,404,118
Dirección del Registro de Víctimas	670,247	0	670,247	29,598	27,088	640,649
Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	4,268,217	-14,000	4,254,217	30,172	27,968	4,224,045
Dirección de Asesoría Jurídica para la Atención a Víctimas	6,611,569	0	6,611,569	234,540	210,875	6,377,029
Dirección de Asuntos Jurídicos	622,292	0	622,292	0	0	622,292
Dirección Administrativa	2,105,601	50,200	2,155,801	23,394	13,232	2,132,407
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,843,111	0	17,843,111	442,572	391,573	17,400,539

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	17,843,111	0	17,843,111	442,572	391,573	17,400,539
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,843,111	0	17,843,111	442,572	391,573	17,400,539
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia	17,843,111	0	17,843,111	442,572	391,573	17,400,539
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Datailada - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,843,111	0	17,843,111	442,572	391,573	17,400,539