



	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
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 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$2,020,041.60	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,020,041.60	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$689.80	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$689.80	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,020,731.40	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,431,958.39	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,103,676.94	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$168,192.18	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$160,089.27	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
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 CONTRATOS ANÁLOGOS	\$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 Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



QUINTANA ROO

Estado de Actividades

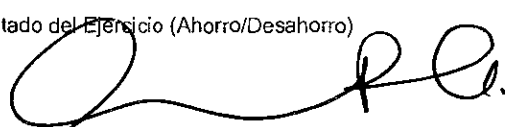
Del 01/ene./2017 al 28/feb./2017

Usu: supervisor

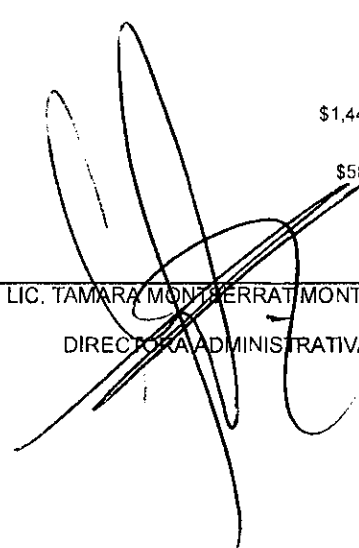
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 01:29 p. m.

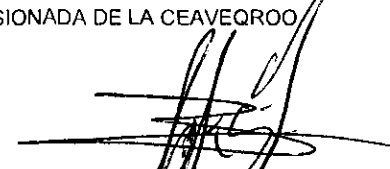
	2017	2016
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$8,743.25	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,401.94	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$7,341.31	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,440,701.64	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$580,029.76	\$0.00


MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ

COMISIONADA DE LA CEVEQROO


LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO


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



	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,479,050.37</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$343,573.05</u>	<u>\$0.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$549,808.61	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$341,689.74	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$929,241.76	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,903.31	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,479,050.37	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$343,573.05	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$59,990.82</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,248.66	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,206.08	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$5,463.92	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$343,573.05	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$59,990.82	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,539,041.19	\$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/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,195,468.14</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$580,029.76	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$615,438.38	\$0.00
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



	2017	2016
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,195,468.14	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,539,041.19	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2017	2016
<u>VALORES</u>		
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 FORMA	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOC	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>		
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>		
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>		
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>		
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



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

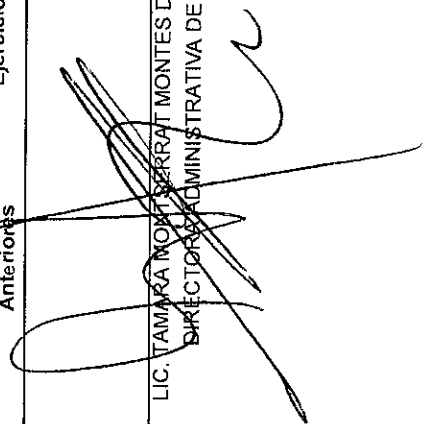
	2017	2016
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,843,111.00	\$9,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,823,069.40	\$9,000,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,020,041.60	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,610,725.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,843,111.00	\$9,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,411,152.61	\$9,000,000.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,431,958.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,431,958.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,329,756.79	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,319,890.25	\$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 JIMENEZ DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor		Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Valor	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$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	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$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	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$615,438.38	\$580,029.76	\$0.00	\$1,195,468.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$580,029.76	\$0.00	\$580,029.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$615,438.38	\$0.00	\$0.00	\$615,438.38
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$615,438.38	\$580,029.76	\$0.00	\$1,195,468.14

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



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017
01:34 p. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$1,539,041.19
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,479,050.37</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$549,808.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$929,241.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$59,990.82</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$30,248.66
ACTIVOS INTANGIBLES		\$35,206.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$5,463.92	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$343,573.05	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$343,573.05</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$341,669.74	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,903.31	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,195,468.14	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,195,468.14</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$580,029.76	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$615,438.38	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



QUINTANA ROO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 01:34 p. m.

Origen

Aplicación

MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEAVEQROO

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

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



QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 01:36 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,731,895.89	\$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	\$1,610,725.57	\$4,122,610.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$121,170.32	\$122,978.51
APLICACIÓN	\$1,319,920.25	\$4,180,134.31
SERVICIOS PERSONALES	\$1,041,213.21	\$3,766,226.30
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$168,192.18	\$146,369.43
SERVICIOS GENERALES	\$110,514.86	\$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, MANOATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$411,975.64	\$65,454.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$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 EFECTIVO	\$411,975.64	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$137,832.97	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$549,808.61	\$0.00



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 01:36 p. m.

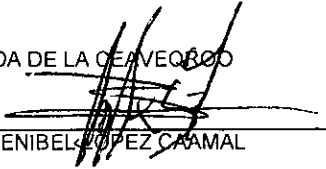
Concepto

2017

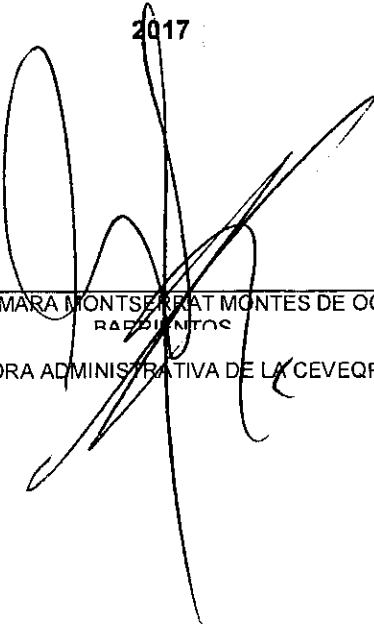
2016


MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ

COMISIONADA DE LA CEVEQROO


LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAMAL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEVEQROO


LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

Informe Sobre Pasivos Contingentes
1º de enero al 28 de febrero 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 28 de Febrero 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 Barralento

Comisionada

Mtra. Karla Patricia Rivero
González

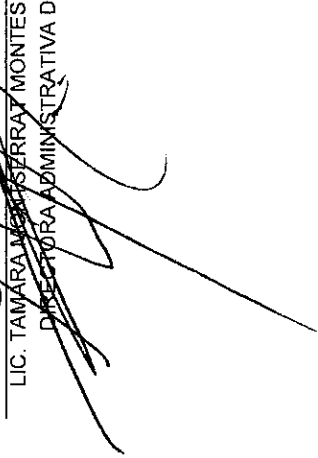


1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			\$1,431,958.39
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00	
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			\$8,743.25
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$1,401.94	
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		\$7,341.31	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			\$1,440,701.64

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2017 al 28/feb./2017


MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO


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


LIC. TAMARAMEZ SERRAN MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$2,020,041.60
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$689.80
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$689.80	
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)		\$2,020,731.40

MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2017

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

Este rubro se encuentra integrado por \$30,708.90 por concepto de depósito en garantía que fue pagado al momento de arrendar el edificio de la CEAVEQROO de la ciudad de Chetumal y de la Ciudad de Cancún, debido a que los contratos de arrendamiento así lo estipulaban, además sigue pendiente la devolución del depósito en garantía del anterior inmueble. Este rubro también lo conforma el saldo neto que queda en el estado de cuenta al 28 de febrero 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 \$927,709.26, de lo cual \$518,393.23 pertenecen a facturas pendientes de pago del ejercicio 2016 que representa el 55.87% del total de este rubro. Mientras que del ejercicio 2017 ú queda pendiente por transferir la cantidad de \$409,316.03

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	MESES DE USO	PRECIO UNITARIO	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ANUALIZADA
Silla de trabajo	MAYO	9	749.00	10%	6.24	56.16
Silla de trabajo	MAYO	9	749.00	10%	6.24	56.16
Silla de trabajo	MAYO	9	749.00	10%	6.24	56.16
Silla ejecutiva piel (imitación)	MAYO	9	999.00	10%	8.33	74.97
Silla ejecutiva piel (imitación)	MAYO	9	999.00	10%	8.33	74.97
Silla ejecutiva piel (imitación)	MAYO	9	999.00	10%	8.33	74.97
Silla ejecutiva piel (imitación)	MAYO	9	999.00	10%	8.33	74.97
Silla ejecutiva piel (imitación)	MAYO	9	999.00	10%	8.33	74.97
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	9	599.00	10%	5	45.00
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	9	599.00	10%	4.99	44.91
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	9	599.00	10%	4.99	44.91
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	9	599.00	10%	4.99	44.91
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	9	599.00	10%	4.99	44.91
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	9	599.00	10%	4.99	44.91
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	9	599.00	10%	4.99	44.91
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	9	599.00	10%	4.99	44.91

Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	9	599.00	10%	4.99	44.91
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	9	599.00	10%	4.99	44.91
Silla de trabajo de uso rudo	MAYO	9	599.00	10%	4.99	44.91
Pintarrón innova plus	MAYO	9	969.00	10%	8.07	72.63
Hp	MAYO	9	7,999.03	33%	222.19	1,999.71
Archivero 3 cajones	JUNIO	8	1,436.75	10%	11.96	95.68
Archivero organizador	AGOSTO	6	1,420.94	10%	11.83	70.98
Archivero organizador	SEPTIEMBRE	5	1,420.94	10%	11.84	59.20
TOTALES			26,478.66			3,290.72

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	MESES DE ADQUISICIÓN	MESES DE USO	PRECIO UNITARIO	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Teléfonos secretariales	MAYO	9	3,770	10%	31.42	282.78
TOTALES			3,770			282.78

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	MESES DE ADQUISICIÓN	MESES DE USO	PRECIO UNITARIO	TASA DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CONTPAQI NOMINAS	MAYO	9	3,342.54	10%	27.85	250.65

CONTPAQI FACTURA ELECTRONICA	MAYO	9	1,863.54	10%	15.53	139.77
SAACG	AGOSTO	6	30,000.00	10%	250.00	1,500.00
TOTALES			35,206.08			1,890.42

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
SUELDO PENDIENTE DE PAGO	2,727.20
APORTACIONES AL ISSSTE	13,187.75
APORTACIONES AL FOVISSSTE	16,891.74
APORTACIONES AL SAR	17,222.24
FONDO DE AHORRO PATRONAL	60,630.22
MOCHILA ESCOLAR	1,522.50
TOTAL	112,181.65

El sueldo pendiente de pago corresponde al pago por honorarios asimilables de la Sra. Maribel Torres, que realiza el aseo en las oficinas de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, debido a que no contaba a esa fecha con una cuenta bancaria para poder depositarle su salario.

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
Radio Móvil Dipsa SA de CV	Telefonía celular	1,118.31
Martha Beatriz González Carranza	Arrendamiento de oficinas Chetumal	8,886.04
Teléfonos de México SAB de Cv	Telefonía Tradicional	549.00
Gemadu SA de CV	Arrendamiento de oficinas Cancún	15,822.86
Karina Mariela Gómez Domínguez	Arrendamiento de multifuncional	4,470.34
TOTAL		30,846.55

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	20,003.86
ISR por salarios	85,375.66
ISR Arrendamiento	1,532.08
Retenciones al ISSSTE	5,953.19
Fondo de ahorro trabajador	60,630.22
Retenciones SAR	21,024.15
Crédito hipotecario	2,356.50
Seguro FOVISSSTE	19
Préstamo personal del ISSSTE	1,746.89
TOTAL	198,641.55

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.

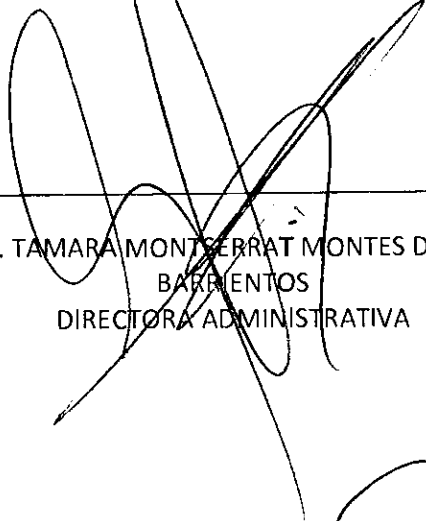
CONCEPTO	SOLICITADO	TRANSFERIDAS	PENDIENTE DE PAGO
Capítulo 1000	1,112,561.65	1,112,561.65	0.00
Capítulo 2000	256,463.00	155,588.00	100,875.00

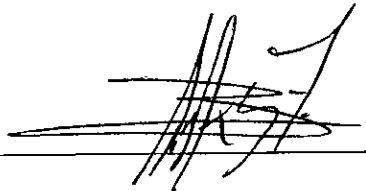
Capítulo 3000	451,016.95	142,575.92	308,441.03
Capítulo 4000	0.00	0.00	0.00
Capítulo 5000	200,000.00	200,000.00	0.00
TOTALES	2,020,041.60	1,610,725.27	409,316.00

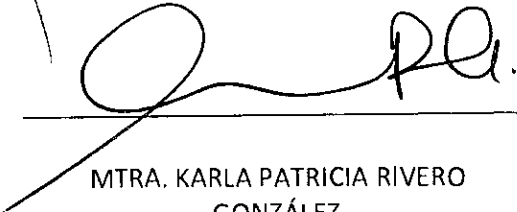
III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El saldo final de 549, 808.61 que aparece en el estado de flujos de efectivo se conforma de la siguiente manera:

Efectivo en bancos-tesorería	
Efectivo en bancos-dependencias	519,099.71
Inversiones temporales (hasta 3meses)	
Fondos de afectación específica	
Depósitos de fondo a terceros y otros	30,708.90
Total de efectivos y equivalentes	549,808.61


 LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA
 BARRIENTOS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 LIC. SHEILA KENIBEL LÓPEZ CAAMAL
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO
 GONZÁLEZ
 TITULAR



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2017 al 28/feb./2017

Fecha y hora de impresión
14/abr./2017
01:36 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

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	\$4,153,133.01	\$3,830,900.18	\$1,539,041.19	\$322,232.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,155,415.60	\$4,153,133.01	\$3,829,498.24	\$1,479,050.37	\$323,634.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$137,832.97	\$2,133,091.41	\$1,721,115.77	\$549,808.61	\$411,975.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,017,582.63	\$2,020,041.60	\$2,108,382.47	\$929,241.76	-\$88,340.87
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	\$1,401.94	\$59,990.82	-\$1,401.94
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	\$1,401.94	-\$5,463.92	-\$1,401.94
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

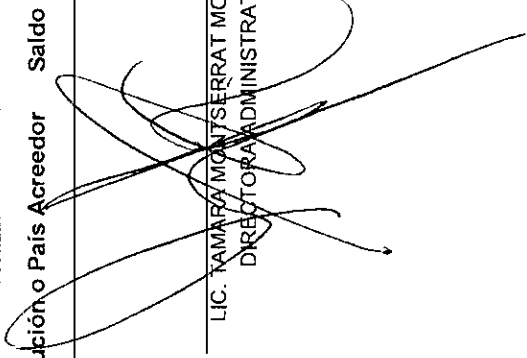


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ COMISIONADA DE LA CEVEQROO					
LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAMAL JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CEVEQROO					
LIC. TAMARA MONTESERAMA MONTES 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			\$601,369.98	\$343,573.05
			México	\$343,573.05



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ COMISIONADA DE LA CEVEQROO		 LIC. YAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO		
 LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAAMAL JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CEVEQROO				



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./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
01:38 p. m.

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	\$2,240,215.48	\$1,721,115.77	\$519,099.71	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$30,708.90	\$0.00	\$30,708.90	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$3,036,091.73	\$2,108,382.47	\$927,709.26	\$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	\$1,291.01	\$0.00	\$1,291.01
A	1263-1-02	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.71	\$0.00	\$1,999.71
A	1263-6-01	TELEFONOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.78	\$0.00	\$262.78
A	1285-1-01	Softwares Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.42	\$0.00	\$1,890.42
A	2110-03	MARIBEL TORRES LANDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.20	\$0.00	\$2,727.20
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$308,975.44	\$308,975.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1133	Vida cara	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$185,239.20	\$185,239.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$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	\$355,012.32	\$355,012.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$48,422.00	\$61,609.75	\$0.00	\$13,187.75
A	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$30,763.83	\$47,655.57	\$0.00	\$16,891.74
A	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$32,100.80	\$49,323.04	\$0.00	\$17,222.24
A	2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,630.22	\$0.00	\$60,630.22
A	2111-0-1541	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$33,210.00	\$33,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1542	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$83,320.00	\$83,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1544	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$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	2111-0-1551	Apoyo escolar	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$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	2112-0-000007	SIJIL VIAJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,786.13	\$3,786.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000016	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,106.39	\$3,224.70	\$0.00	\$1,118.31
A	2112-0-000021	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,832.10	\$6,302.44	\$0.00	\$4,470.34
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	\$1,098.00	\$0.00	\$549.00
A	2112-0-000029	BANCO SANTANDER DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$3,495.08	\$3,495.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000030	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$13,331.04	\$22,217.08	\$0.00	\$8,886.04
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./2017

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

Fecha y 14/abr./2017
hora de Impresión 01:38 p. m.

Usu: supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000032	YAMILE ALEJANDRA SUAREZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000033	LUCIANO ALFREDO ORDÓÑEZ CASANOVA	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000034	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,102.75	\$28,102.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000035	SOLUCIONES INTEGRALES Y COMUNICACION AVANZADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000036	OSCAR JESUS ALEJOS CHULIN	\$0.00	\$0.00	\$121,739.45	\$121,739.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000037	GEMADU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,822.86	\$15,822.86	\$0.00	\$15,822.86
A	2112-0-000038	REFACCIONARIA FRONTERA SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000039	SERVICIOS TURISTICOS RUIZA COSTA MAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000040	JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0-000018	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$36,143.99	\$56,147.85	\$0.00	\$20,003.86
A	2117-01-02	ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$220,738.07	\$306,113.73	\$0.00	\$85,375.66
A	2117-01-03	ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,246.24	\$4,246.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-04	ISSSTE 3.375%	\$0.00	\$0.00	\$17,171.17	\$21,636.24	\$0.00	\$4,465.07
A	2117-01-05	ISSSTE 1.125%	\$0.00	\$0.00	\$5,724.22	\$7,212.34	\$0.00	\$1,488.12
A	2117-01-06	FONDO DE AHORRO 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,630.22	\$0.00	\$60,630.22
A	2117-01-07	SAR 6.125%	\$0.00	\$0.00	\$39,675.74	\$60,699.89	\$0.00	\$21,024.15
A	2117-01-08	CREDITO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$17,694.00	\$20,050.50	\$0.00	\$2,356.50
A	2117-01-09	SEGURO FOVISSTE	\$0.00	\$0.00	\$127.50	\$146.50	\$0.00	\$19.00
A	2117-01-10	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$3,332.08	\$0.00	\$1,532.08
A	2117-01-12	PRESTAMO PERSONAL DE ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$3,493.78	\$5,240.67	\$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	\$1,112,561.65	\$0.00	\$1,112,561.65
A	4221-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,463.00	\$0.00	\$256,463.00
A	4221-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,016.95	\$0.00	\$451,016.95
A	4221-05	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4399-01	INGRESOS POR VARIACIONES EN LA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.11	\$0.00	\$1.11
A	4399-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.69	\$0.00	\$688.69
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$308,975.44	\$0.00	\$308,975.44	\$0.00
D	5111-1133	Vida cara	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$185,239.20	\$0.00	\$185,239.20	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
D	5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$355,012.32	\$0.00	\$355,012.32	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$31,346.00	\$0.00	\$31,346.00	\$0.00
D	5114-1421	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$16,639.87	\$0.00	\$16,639.87	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$17,222.24	\$0.00	\$17,222.24	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$15,413.87	\$0.00	\$15,413.87	\$0.00
D	5115-1541	Canasta básica, ayuda para despesa	\$0.00	\$0.00	\$33,210.00	\$0.00	\$33,210.00	\$0.00
D	5115-1542	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$83,320.00	\$0.00	\$83,320.00	\$0.00
D	5115-1543	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5115-1544	Onomástico, día del padre y madre	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5115-1551	Apoyo escolar	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	5115-1593	Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00
D	5121-2111	Papelaria y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$15,664.46	\$0.00	\$15,664.46	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2017
hora de Impresión 01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$12,438.29	\$0.00	\$12,438.29	\$0.00
D	5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,832.00	\$0.00	\$40,832.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$25,346.37	\$0.00	\$25,346.37	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$57,453.05	\$0.00	\$57,453.05	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$13,000.01	\$0.00	\$13,000.01	\$0.00
D	5129-2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$910.00	\$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	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,206.31	\$0.00	\$2,206.31	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$0.00	\$22,388.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$40,554.94	\$0.00	\$40,554.94	\$0.00
D	5132-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,026.44	\$0.00	\$5,026.44	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$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	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$38,940.03	\$0.00	\$38,940.03	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$3,786.13	\$0.00	\$3,786.13	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,988.00	\$0.00	\$2,988.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$30,670.42	\$0.00	\$30,670.42	\$0.00
D	5515-1-01	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$307.96	\$0.00	\$307.96	\$0.00
D	5515-1-02	Equipo de Computo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$444.38	\$0.00	\$444.38	\$0.00
D	5515-1-03	Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$62.84	\$0.00	\$62.84	\$0.00
D	5517-1-01	Software Contables	\$0.00	\$0.00	\$586.76	\$0.00	\$586.76	\$0.00
D	5599-01	PERDIDAS POR VARIACIONES EN LA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$2.30	\$0.00	\$2.30	\$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	\$3,532.01	\$0.00	\$3,532.01	\$0.00
D	7630-1	BIENES EN COMODATO (IQM)	\$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
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	\$1,112,561.65	\$10,622,843.00	\$0.00	\$9,510,281.35
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$256,463.00	\$898,076.00	\$0.00	\$641,613.00
A	8120-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$451,016.95	\$2,423,881.00	\$0.00	\$1,972,864.05
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	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,112,561.65	\$1,112,561.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$155,588.00	\$256,463.00	\$0.00	\$100,875.00
A	8140-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$142,575.92	\$451,016.95	\$0.00	\$308,441.03
A	8140-91-05	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112,561.65	\$0.00	\$1,112,561.65
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,588.00	\$0.00	\$155,588.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./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 01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-03	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,575.92	\$0.00	\$142,575.92
A	8150-91-05	TRANSFERENCIA ESTATAL DEL CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
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	\$205,500.00	\$0.00	\$205,500.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,240.00	\$0.00	\$729,240.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,689.00	\$0.00	\$519,689.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,880.00	\$0.00	\$236,880.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,800.00	\$0.00	\$1,300,800.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,363.00	\$0.00	\$182,363.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,456.00	\$0.00	\$91,456.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Sistema de ahorro para el retiro 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 SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,905.00	\$0.00	\$79,905.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,530.00	\$0.00	\$172,530.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,800.00	\$0.00	\$397,800.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$0.00	\$53,600.00
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	\$33,805.00	\$0.00	\$33,805.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Pagos por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-117101-160029-1403-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-117101-160029-1403-2	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-117101-160029-1403-2	Utiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-117101-160029-1403-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	\$276,000.00
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	8210-117101-160029-1403-2	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-117101-160029-1403-2	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-117101-160029-1403-2	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-117101-160029-1403-2	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-117101-160029-1403-2	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-117101-160029-1403-2	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./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
01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 despensa 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	8210-117101-180008-1405-1	Papelaría 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	8210-117101-180008-1405-2	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$396,000.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-117101-180008-1405-2	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	8210-117101-180008-1405-2	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,488.00	\$0.00	\$123,488.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-117101-180008-1405-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,332.00	\$0.00	\$23,332.00
A	8210-117101-180009-1404-1	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

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2017
01:38 p. m.Usu: supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117101-180009-1404-1	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 defunción 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	8210-117101-180009-1404-2	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-117101-180009-1404-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-117101-180009-1404-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-117101-180009-1404-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-117101-180009-1404-2	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-117101-180009-1404-2	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-117101-180009-1404-2	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
A	8210-117101-180220-1401-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,711.00	\$0.00	\$8,711.00
A	8210-117101-180220-1401-1	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	8210-117101-180220-1401-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,417.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$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	\$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	\$0.00	\$300.00
A	8210-117101-180220-1401-1	Previsiones por incrementos al salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,813.00	\$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	\$0.00	\$7,068.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./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
01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117101-180220-1401-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,711.00	\$0.00	\$4,711.00
A	8210-117101-180220-1401-2	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$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	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-117101-180220-1401-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$91,858.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$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	\$0.00	\$42,979.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,232.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$700.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-117101-180221-1402-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$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	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-117101-180221-1402-2	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$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	\$0.00	\$2,000.00
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	Viáticos 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	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,687.00	\$0.00	\$112,687.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Prestaciones de fin de año en especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,636.00	\$0.00	\$761,636.00



Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./2017

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

Fecha y 14/abr./2017
hora de Impresión 01:38 p. m.

Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-117101-220053-1101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,074.00	\$0.00	\$54,074.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,118.00	\$0.00	\$27,118.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Sistema de ahorro para el retiro 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 SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,161.00	\$0.00	\$26,161.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Canasta básica: ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,890.00	\$0.00	\$55,890.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,728.00	\$0.00	\$126,728.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00
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	\$5,706.00	\$0.00	\$5,706.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Prestaciones por conceptos de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,081.00	\$0.00	\$4,081.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,500.00	\$0.00	\$169,500.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Previsiones por incrementos al salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,634.00	\$0.00	\$16,634.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,405.00	\$0.00	\$20,405.00
A	8210-117101-220053-1101-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,603.00	\$0.00	\$13,603.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00	\$11,676.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-117101-220053-1101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$167,851.26	\$1,452,506.74	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,500.00	\$21,000.00	\$184,500.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,240.00	\$165,358.80	\$563,881.20	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$1,320.00	\$24,200.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./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 01:38 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$141,460.00	\$1,159,340.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,363.00	\$17,368.89	\$164,994.11	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,456.00	\$9,547.68	\$81,908.32	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,657.00	\$9,881.94	\$84,775.06	\$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	\$8,431.68	\$71,473.32	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,530.00	\$17,820.00	\$154,710.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,800.00	\$42,000.00	\$355,800.00	\$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	\$840.00	\$10,920.00	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-1	Pagos por defunción 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	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$12,924.22	\$47,075.78	\$0.00
D	8220-117101-160029-1403-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,870.88	\$2,129.12	\$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	\$2,206.31	\$12,193.69	\$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	\$16,920.09	\$141,785.91	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,238.00	\$22,116.90	\$224,121.10	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,256.00	\$5,454.60	\$52,801.40	\$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
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	\$19,680.00	\$197,900.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,497.00	\$22,270.00	\$22,270.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,285.00	\$1,105.65	\$11,179.35	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,715.00	\$1,155.99	\$11,559.01	\$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	\$1,105.65	\$11,058.35	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,730.00	\$2,430.00	\$24,300.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,464.00	\$6,224.00	\$62,240.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$300.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Onomástico, 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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2017 01:38 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117101-180008-1405-1	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	8220-117101-180008-1405-1	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 productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,067.00	\$0.00	\$7,067.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.00	\$0.00	\$4,711.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$9,547.32	\$4,052.68	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.26	\$8,380.97	\$262.29	\$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	\$40,832.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,548.00	\$15,452.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,395.00	\$25,346.37	\$48.63	\$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	\$83,758.05	\$16,241.95	\$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	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$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	\$1,098.00	\$16,902.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$22,388.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$40,554.94	\$355,445.06	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$0.00	\$1,281.80	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Arendamiento 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	Arendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$8,628.24	\$285,371.76	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,740.00	\$22,260.00	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,488.00	\$38,940.03	\$84,547.97	\$0.00
D	8220-117101-180008-1405-2	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$5,220.00	\$80,780.00	\$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	\$1,543.55	\$21,788.45	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,736.00	\$14,616.90	\$148,119.10	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$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	\$59,517.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,145.00	\$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	\$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	\$14,300.00	\$143,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,272.00	\$1,105.23	\$15,166.77	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$554.18	\$7,605.82	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.00	\$573.56	\$7,872.44	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	CUDTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$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	\$554.18	\$7,484.82	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$1,620.00	\$16,200.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./2017

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

Fecha y
hora de impresion
14/abr./2017
01:38 p. m.Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	OEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117101-180009-1404-1	ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,664.00	\$4,424.00	\$44,240.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$200.00	\$2,000.00	\$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	\$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	\$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	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$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	\$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	\$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	\$300.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-1	Previsiones por incrementos al salario	\$0.00	\$0.00	\$5,343.00	\$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	\$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	\$4,711.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-2	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$320.06	\$4,479.94	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$146.38	\$2,853.62	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$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	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-117101-180009-1404-2	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$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	\$912.32	\$14,268.68	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,538.00	\$22,418.36	\$148,119.64	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,172.00	\$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	\$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	\$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	\$28,600.00	\$143,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,783.00	\$2,210.02	\$14,572.98	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,417.00	\$1,319.11	\$7,097.89	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.00	\$1,147.12	\$7,563.88	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	CUOTAS PARA EL SEGURO OE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$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	\$1,108.36	\$7,308.64	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,630.00	\$2,430.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,664.00	\$7,424.00	\$44,240.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-1	ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$200.00	\$2,000.00	\$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	\$3,600.00	\$0.00
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	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$320.06	\$4,479.94	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$146.38	\$1,853.62	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00



Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2017 01:38 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117101-180220-1401-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-3	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-4	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-5	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-117101-180220-1401-6	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,859.19	\$1,856.19	\$14,002.81	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,858.00	\$15,351.26	\$76,506.74	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$1,760.00	\$8,800.00	\$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	\$28,600.00	\$143,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,086.00	\$1,549.31	\$8,536.69	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$632.25	\$4,425.75	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,235.00	\$872.48	\$4,362.52	\$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	6220-117101-180221-1402-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00	\$755.00	\$3,775.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$1,620.00	\$8,100.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-1	Ornamentico, 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	\$420.00	\$1,260.00	\$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	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$320.06	\$4,479.94	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$146.38	\$1,853.62	\$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	8220-117101-180221-1402-3	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-3	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	8220-117101-180221-1402-3	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.00	\$1,612.55	\$9,977.45	\$0.00
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	\$66,620.76	\$463,451.24	\$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	\$14,425.80	\$103,890.20	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$440.00	\$2,200.00	\$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	\$122,372.32	\$639,263.68	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,074.00	\$6,885.55	\$47,188.45	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,118.00	\$3,481.00	\$23,637.00	\$0.00
D	6220-117101-220053-1101-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,067.00	\$3,591.15	\$24,475.85	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./2017

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

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 01:38 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-117101-220053-1101-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,459.00	\$22,702.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,890.00	\$7,290.00	\$48,600.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,728.00	\$17,248.00	\$109,480.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$800.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$800.00	\$12,000.00	\$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	Difras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,500.00	\$28,000.00	\$141,500.00	\$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	\$4,18.00	\$13,185.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,676.00	\$3,676.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$747.30	\$5,252.70	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-2	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$8,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-2	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,032.00	\$16,968.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-2	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$12,000.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,000.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-2	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-3	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-3	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$17,863.00	\$52,137.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-3	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-3	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	8220-117101-220053-1101-3	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-3	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	8220-117101-220053-1101-3	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	8220-117101-220053-1101-3	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	8220-117101-220053-1101-3	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$3,786.13	\$38,213.87	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-3	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$2,988.00	\$46,012.00	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-3	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,725.00	\$7,825.72	\$57,899.28	\$0.00
D	8220-117101-220053-1101-3	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8230-117101-160029-1403-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,800.00
A	8230-117101-160029-1403-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-117101-180008-1405-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8230-117101-180008-1405-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,643.26	\$0.00	\$5,643.26
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	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,395.00	\$0.00	\$25,395.00
A	8230-117101-180008-1405-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,305.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,305.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2017 01:38 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M D V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-117101-180008-1405-2	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$910.00
A	8230-117101-180008-1405-3	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00	\$24,708.00
A	8230-117101-180008-1405-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$0.00	\$1,281.80
A	8230-117101-180008-1405-3	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,601.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,601.80
A	8230-117101-180008-1405-3	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,220.00
A	8230-117101-180022-1402-2	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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,643.26	\$0.00	\$0.00	-\$2,643.26
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	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-117101-220053-1101-3	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	\$167,851.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,358.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,368.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,547.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,881.94	\$0.00	\$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	\$8,431.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-2	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-160029-1403-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,920.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,116.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,454.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,547.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,380.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00	\$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 28/feb./2017

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

Fecha y 14/abr./2017
hora de Impresión 01:38 p. m.

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117101-180008-1405-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,346.37	\$25,346.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,453.05	\$57,453.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$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	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,554.94	\$40,554.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Arendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,026.44	\$5,026.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,940.03	\$38,940.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180008-1405-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.55	\$1,543.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180009-1404-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.90	\$14,616.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180009-1404-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180009-1404-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.23	\$1,105.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180009-1404-1	Cuotas al FDISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.18	\$554.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180009-1404-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.56	\$573.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180009-1404-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.18	\$554.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180009-1404-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180009-1404-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,424.00	\$4,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180009-1404-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180009-1404-2	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$320.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180009-1404-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.38	\$146.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180009-1404-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912.32	\$912.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,418.36	\$22,418.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.02	\$2,210.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.11	\$1,319.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.12	\$1,147.12	\$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	\$1,108.36	\$1,108.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-2	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$320.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180220-1401-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.38	\$146.38	\$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	8240-117101-180221-1402-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.19	\$1,856.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,351.26	\$15,351.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.31	\$1,549.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.25	\$632.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.48	\$872.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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 28/feb./2017

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

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 01:38 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-117101-180221-1402-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-2	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$320.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-3	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.38	\$146.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-4	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-180221-1402-5	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.55	\$1,612.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,620.76	\$66,620.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,425.80	\$14,425.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,372.32	\$122,372.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,885.55	\$6,885.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,481.00	\$3,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591.15	\$3,591.15	\$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	\$3,459.00	\$3,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,248.00	\$17,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$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	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.74	\$1,032.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.30	\$747.30	\$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	8240-117101-220053-1101-2	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-2	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,105.00	\$6,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-2	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,786.13	\$3,786.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-2	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-117101-220053-1101-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,825.72	\$7,825.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,851.26	\$167,851.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,358.80	\$165,358.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,460.00	\$141,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,368.89	\$17,368.89	\$5,023.71	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,547.68	\$2,342.75	\$7,204.93	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,881.94	\$2,424.77	\$7,457.17	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,431.68	\$2,063.75	\$6,367.93	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-2	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.22	\$4,124.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870.88	\$2,870.88	\$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	8250-117101-160029-1403-2	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.31	\$1,088.00	\$1,118.31	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,920.09	\$5,888.15	\$11,031.94	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,116.90	\$22,116.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,454.60	\$5,454.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,680.00	\$19,680.00	\$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 28/feb./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2017
hora de Impresión 01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117101-180008-1405-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.00	\$0.00	\$2,227.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.65	\$0.00	\$1,105.65	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.99	\$0.00	\$1,155.99	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.65	\$0.00	\$1,105.65	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$6,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,547.32	\$9,547.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,380.97	\$8,380.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,832.00	\$40,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,346.37	\$25,346.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,453.05	\$57,453.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,554.94	\$15,846.04	\$24,708.90	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,026.44	\$1,832.10	\$3,194.34	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,940.03	\$38,940.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180008-1405-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.55	\$0.00	\$1,543.55	\$0.00
D	8250-117101-180009-1404-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.90	\$14,616.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180009-1404-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180009-1404-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.23	\$0.00	\$1,105.23	\$0.00
D	8250-117101-180009-1404-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.18	\$0.00	\$554.18	\$0.00
D	8250-117101-180009-1404-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.56	\$0.00	\$573.56	\$0.00
D	8250-117101-180009-1404-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.18	\$0.00	\$554.18	\$0.00
D	8250-117101-180009-1404-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180009-1404-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,424.00	\$4,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180009-1404-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180009-1404-2	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$320.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180009-1404-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.38	\$146.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180009-1404-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912.32	\$0.00	\$912.32	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,418.36	\$22,418.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.02	\$1,129.08	\$1,080.94	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.11	\$188.75	\$1,130.36	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.12	\$195.35	\$951.77	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.36	\$188.75	\$919.61	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180220-1401-2	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$320.06	\$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 28/feb./2017

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

Fecha y 14/abr./2017
hora de Impresión 01:38 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-117101-180220-1401-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.38	\$146.38	\$0.00	\$0.00
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	\$1,856.19	\$777.35	\$1,078.84	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,351.26	\$15,351.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.31	\$1,129.08	\$420.23	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.25	\$210.75	\$421.50	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.48	\$218.12	\$654.36	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$188.75	\$566.25	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-2	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$320.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-180221-1402-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.38	\$146.38	\$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	8250-117101-180221-1402-3	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.55	\$803.75	\$808.80	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,620.76	\$66,620.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,425.80	\$14,425.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,372.32	\$122,372.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,885.55	\$3,554.91	\$3,330.64	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,481.00	\$599.77	\$2,881.23	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591.15	\$620.76	\$2,970.39	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,459.00	\$594.27	\$2,864.73	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,248.00	\$17,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-2	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.74	\$1,032.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.30	\$747.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-2	Servicios de capacitación 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	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-2	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,105.00	\$6,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-2	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,786.13	\$3,786.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-220053-1101-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,825.72	\$3,197.31	\$4,628.41	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,851.26	\$167,851.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,358.80	\$165,358.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,460.00	\$141,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,345.18	\$12,345.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.75	\$0.00	\$2,342.75	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.77	\$0.00	\$2,424.77	\$0.00
D	8250-117101-160029-1403-1		\$0.00	\$0.00	\$2,063.75	\$0.00	\$2,063.75	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2017 01:38 p. m.

Usr: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117101-160029-1403-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.22	\$4,124.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870.88	\$2,870.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.01	\$9,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-2	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-160029-1403-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,888.15	\$5,888.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,116.90	\$22,116.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,454.60	\$5,454.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,680.00	\$19,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$6,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,547.32	\$9,547.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,380.97	\$8,380.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,832.00	\$40,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,346.37	\$25,346.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,453.05	\$57,453.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,846.04	\$15,846.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Arendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.10	\$1,832.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180008-1405-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,940.03	\$38,940.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180009-1404-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.90	\$14,616.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180009-1404-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180009-1404-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180009-1404-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,424.00	\$4,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180009-1404-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180009-1404-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$320.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180009-1404-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.38	\$146.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,418.36	\$22,418.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.08	\$1,129.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.75	\$188.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.35	\$195.35	\$0.00	\$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	\$188.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$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 28/feb./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 01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-117101-180220-1401-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$320.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-3	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.38	\$146.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-4	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180220-1401-5	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.35	\$777.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,351.26	\$15,351.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.08	\$1,129.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.75	\$210.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.12	\$218.12	\$0.00	\$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	\$188.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$320.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.38	\$146.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-180221-1402-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.75	\$803.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,620.76	\$66,620.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,425.80	\$14,425.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,372.32	\$122,372.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554.91	\$3,554.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.77	\$599.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.76	\$620.76	\$0.00	\$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	\$594.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,248.00	\$17,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Apoyo para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.74	\$1,032.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.30	\$747.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,105.00	\$6,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,786.13	\$3,786.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-117101-220053-1101-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.31	\$3,197.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,851.26	\$167,851.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,358.80	\$165,358.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,460.00	\$141,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,345.18	\$12,345.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$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 28/feb./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2017 01:38 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117101-160029-1403-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.22	\$0.00	\$4,124.22	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870.88	\$0.00	\$2,870.88	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.01	\$0.00	\$9,400.01	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-2	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00
D	8270-117101-160029-1403-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,888.15	\$0.00	\$5,888.15	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,116.90	\$0.00	\$22,116.90	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,454.60	\$0.00	\$5,454.60	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,680.00	\$0.00	\$19,680.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$0.00	\$6,224.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,547.32	\$0.00	\$9,547.32	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,380.97	\$0.00	\$8,380.97	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,832.00	\$0.00	\$40,832.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,346.37	\$0.00	\$25,346.37	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,453.05	\$0.00	\$57,453.05	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$0.00	\$3,891.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$0.00	\$22,388.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,846.04	\$0.00	\$15,846.04	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Arendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.10	\$0.00	\$1,832.10	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-117101-180008-1405-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,940.03	\$0.00	\$38,940.03	\$0.00
D	8270-117101-180009-1404-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.90	\$0.00	\$14,616.90	\$0.00
D	8270-117101-180009-1404-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8270-117101-180009-1404-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-117101-180009-1404-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,424.00	\$0.00	\$4,424.00	\$0.00
D	8270-117101-180009-1404-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-117101-180009-1404-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$0.00	\$320.06	\$0.00
D	8270-117101-180009-1404-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.38	\$0.00	\$146.38	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,418.36	\$0.00	\$22,418.36	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.08	\$0.00	\$1,129.08	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$0.00	\$320.06	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.38	\$0.00	\$146.38	\$0.00
D	8270-117101-180220-1401-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./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 01:38 p. m.

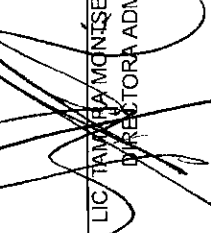
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-117101-180220-1401-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.35	\$0.00	\$777.35	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,351.26	\$0.00	\$15,351.26	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.08	\$0.00	\$1,129.08	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-1	Canasía básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-2	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$0.00	\$320.06	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.38	\$0.00	\$146.38	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-117101-180221-1402-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.75	\$0.00	\$803.75	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,620.76	\$0.00	\$66,620.76	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,425.80	\$0.00	\$14,425.80	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,372.32	\$0.00	\$122,372.32	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554.91	\$0.00	\$3,554.91	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Canasía básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,248.00	\$0.00	\$17,248.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Onomástico, día del padre y madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$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	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.74	\$0.00	\$1,032.74	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-2	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.30	\$0.00	\$747.30	\$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 capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-2	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,105.00	\$0.00	\$6,105.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-2	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,786.13	\$0.00	\$3,786.13	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-2	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.00	\$0.00	\$2,988.00	\$0.00
D	8270-117101-220053-1101-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.31	\$0.00	\$3,197.31	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$54,459,976.34	\$54,459,976.34	\$38,748,961.75	\$38,748,961.75

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 28/feb./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 01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ COMISIONADA DE LA CEAVEQROO						
		 LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAAMAL JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CEAVEQROO						
		 LIC. PATRICIA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO						

ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES

FEBRERO 2017

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión
14/abr./2017
01:40 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
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 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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$2,020,041.60	-16,232,385.43

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
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	\$2,020,041.60	-16,232,385.43

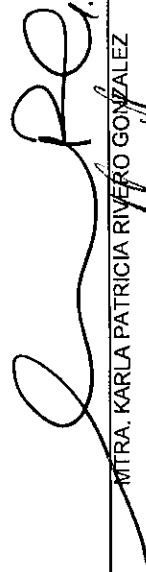
Ejercicio del Presupuesto

Sin Ramo/Dependencia

	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas d	\$3,565,185.00	-\$40,843.26	\$3,524,341.74	\$301,011.47	\$301,011.47	\$284,336.07	\$282,521.27	\$3,223,330.27
Dirección del Registro de Víctimas	\$670,247.00	\$0.00	\$670,247.00	\$69,979.60	\$69,979.60	\$64,818.08	\$64,245.23	\$600,267.40
Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integ	\$4,268,217.00	-\$14,000.00	\$4,254,217.00	\$60,439.29	\$60,439.29	\$57,568.15	\$56,950.53	\$4,193,777.71
Dirección de Asesoría Jurídica para la Atención a Víctimas	\$6,611,569.00	-\$9,800.00	\$6,601,769.00	\$639,201.76	\$639,201.76	\$600,997.77	\$594,166.50	\$5,962,567.24
Dirección de Asuntos Jurídicos	\$622,292.00	\$0.00	\$622,292.00	\$39,326.81	\$39,326.81	\$35,627.34	\$35,627.34	\$582,965.19
Dirección Administrativa	\$2,105,601.00	\$64,643.26	\$2,170,244.26	\$321,999.46	\$321,999.46	\$286,409.38	\$286,409.38	\$1,848,244.80
Sin Ramo/Dependencia	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$1,431,958.39	\$1,431,958.39	\$1,329,786.79	\$1,319,920.25	\$15,411,152.61

Total Final

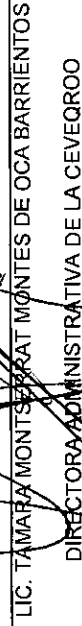
	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$1,431,958.39	\$1,431,958.39	\$1,329,786.79	\$1,319,920.25	\$15,411,152.61
--	-----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------


MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ

COMISIONADA DE LA CEVEQROO


LIC. SHEILA KENIRBA LOPEZ CAAMAL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEVEQROO


LIC. TAMARA MONTESERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

	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	\$1,431,958.39	\$1,319,920.25	\$16,128,019.61
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	\$1,431,958.39	\$1,319,920.25	\$16,411,192.61

LIC. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ

COMISIONADA DE LA CEVEQROO

LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAAMAL

L.C. TAMARA MONTES DE OCA BARRIENTOS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CEVEQROO

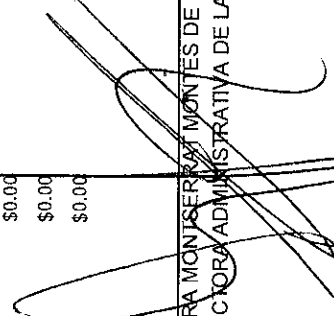
COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 01:41 p. m.

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	\$1,431,958.39	\$1,319,920.25	\$16,411,152.61
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$1,431,958.39	\$1,319,920.25	\$16,411,152.61
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES 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
DTROS 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 GENERAL	\$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


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


MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO


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

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

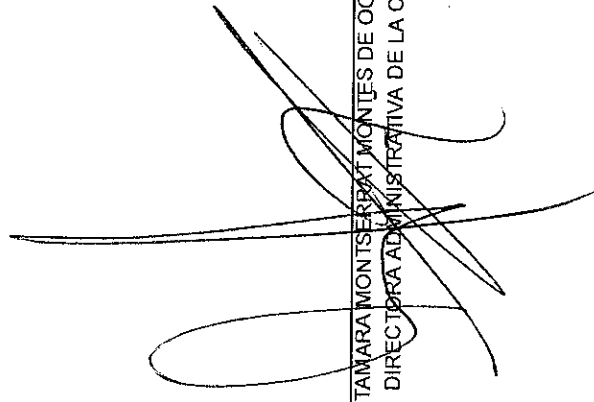
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2017 01:41 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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 DE	\$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	\$1,431,958.39	\$1,319,920.25	\$16,411,152.61


LIC. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO


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


LIC. TAMARA MONTES BARRIOS
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 01:40 p. m.

Utr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Concepto	Egresos				
	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	\$1,103,676.94	\$1,041,213.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,043,800.00	\$0.00	\$3,043,800.00	\$329,975.44	\$329,975.44
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$905,812.00	\$0.00	\$905,812.00	\$185,239.20	\$185,239.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,306,250.00	\$0.00	\$4,306,250.00	\$358,532.32	\$358,532.32
SEGURIDAD SOCIAL	\$639,600.00	\$0.00	\$639,600.00	\$65,208.11	\$65,208.11
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,624,905.00	\$0.00	\$1,624,905.00	\$164,303.87	\$164,303.87
PREVISIONES	\$33,133.00	\$0.00	\$33,133.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$69,343.00	\$0.00	\$69,343.00	\$418.00	\$418.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$898,076.00	\$0.00	\$898,076.00	\$168,192.18	\$168,192.18
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$414,276.00	\$0.00	\$414,276.00	\$71,482.75	\$71,482.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$100,000.00	-\$910.00	\$99,090.00	\$82,799.42	\$82,799.42
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$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
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$23,800.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$910.00	\$910.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,423,881.00	\$0.00	\$2,423,881.00	\$160,089.27	\$110,514.86
SERVICIOS BÁSICOS	\$137,400.00	\$24,708.00	\$162,108.00	\$29,583.31	\$27,916.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$711,000.00	-\$2,320.00	\$708,680.00	\$45,581.38	\$17,678.14
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$470,000.00	-\$17,168.00	\$452,832.00	\$6,800.00	\$6,800.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,740.00	\$1,740.00

LIC. KARLA PATRICIA RIVERA GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO

LIC. SHEILA KENIBEL 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 01:40 p. m.

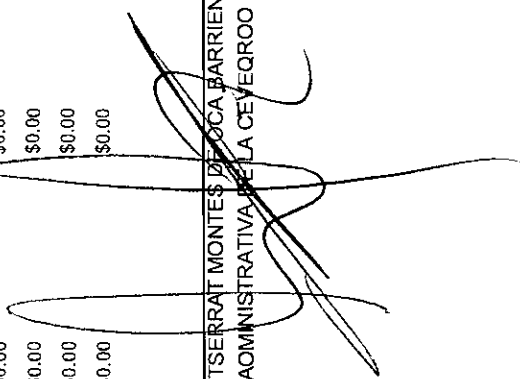
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

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	\$38,940.03	\$38,940.03	\$195,327.97
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
Servicios de traslados y viáticos	\$336,600.00	\$0.00	\$336,600.00	\$6,774.13	\$6,774.13	\$329,825.87
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$290,393.00	\$0.00	\$290,393.00	\$30,670.42	\$10,666.56	\$259,722.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$3,698,311.00	\$0.00	\$3,698,311.00	\$0.00	\$0.00	\$3,698,311.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$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	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$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	\$3,698,311.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$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	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$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	\$200,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$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	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$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	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


MTRA. KARLA PATRICIA ROMERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO


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

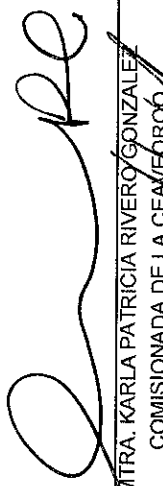

LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEVEQROO

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

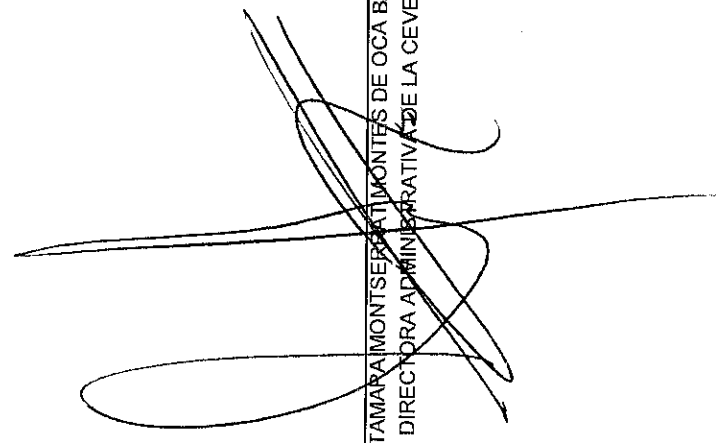
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 14/abr./2017
hora de Impresión 01:40 p. m.

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	\$1,431,958.39	\$1,319,920.25	\$16,411,152.61


LIC. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEAVEQROO


LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ GAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA
CEAVEQROO


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

ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMATICOS

FEBRERO 2017

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	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$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	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$1,431,958.39	\$1,319,920.25	\$16,411,152.61
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$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	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$17,843,111.00	\$0.00	\$17,843,111.00	\$1,431,958.39	\$1,319,920.25	\$16,411,152.61
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$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	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$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	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$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	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$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	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$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	\$0.00



QUINTANA ROO
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2017 01:52 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Oevengado 4	Pagado 5	
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipi	\$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 ahor	\$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	\$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	\$1,431,958.39	\$1,319,920.25	\$16,411,152.61

MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEVEQROO

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

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

FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

FEBRERO 2017

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
A) 31 de diciembre de 2016 y al 28 de Febrero de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (c)	Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (c)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	549,809	0	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	338,943	0
a1 Efectivo	0	0	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	109,454	0
a2 Bancos/Depositos y Otros	519,100	0	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,847	0
a3 Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3 Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8	0	a4 Participaciones y Asignaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5 Fondos con Afectación Específica	0	0	a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	30,709	0	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	8	0
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	198,642	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	929,242	0	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	927,709	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 Contratación 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 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Percepción 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 Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2 Percepción a Corto Plazo de Arrendamientos Financiero	8	0
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	s. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=s1+e2+e3)	0	0
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1 Ingresos Cobrados por Adelantada a Corto Plazo	0	0
c4 Anticipo y Contratación por Obras Públicas a Corto Plazo	8	0	e2 Intereses Cobrados por Adelantada a Corto Plazo	0	0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	8	e3 Otros Pasivos Diferidos 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)	0	0
d1 Inventarios de Mercancías para Venta	0	0	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2 Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	8
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 Eliminación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	9	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 Otación en Pago	0	0	h2 Recaudación 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)	1,479,050	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	340,846	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	-5,464	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)	340,846	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	59,991	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,539,041	0	e. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	8
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,195,468	0
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Casahuate)	580,030	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	615,438	0
			c. Revaluos	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. Resultados por Posición Monetaria	8	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	8	0
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	1,195,468	0
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,536,314	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 28 de Febrero 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	Ravaluaciones, 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	1,664,380	1,922,177		343,573	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	601,370	1,664,380	1,922,177	0	343,573	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	0	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 en fuente a garantía de pago deludida, 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 (Activa)

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	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017 (b)										
(PESD6)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Pleazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (aPP's) (a=a+b+c+d)	8	8	0	0	8	0	0	8	8	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	17,843,111	1,431,958	1,319,920
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,843,111	1,431,958	1,319,920
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	-1,431,958	-1,319,920
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-17,843,111	-1,431,958	-1,319,920
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-17,843,111	-1,431,958	-1,319,920

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	-1,431,958	-1,319,920

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	1,431,958	1,319,920
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	-17,843,111	-1,431,958	-1,319,920
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-17,843,111	-1,431,958	-1,319,920

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 (VI) = 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 da Enero al 28 de Febrero de 2017 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	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
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
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		17,843,111	2,020,042	1,610,726	-16,232,385
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	2,020,042	1,610,726	-16,232,385
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 Destallado - LDF

Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	2,020,042	1,610,726	-16,232,385
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 - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017 (b)
(PEBOS)

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+I)	17,843,111	8	17,843,111	1,431,958	1,319,928	16,411,153
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	18,622,843	8	18,622,843	1,183,677	1,041,213	8,519,166
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,043,800	8	3,843,888	329,975	329,975	2,713,825
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	985,812	8	805,812	185,238	185,239	720,573
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,306,258	8	4,306,250	358,532	358,532	3,947,718
a4) Seguridad Social	639,608	8	638,600	65,208	18,158	574,392
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,624,905	8	1,624,985	194,304	148,890	1,468,801
a6) Previsiones	33,133	8	33,133	0	0	33,133
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	69,343	0	69,343	418	418	68,925
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	898,076	8	898,076	168,192	168,192	728,884
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	414,276	8	414,276	71,483	71,483	342,793
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	108,800	-910	99,890	82,799	82,799	16,281
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	360,000	0	360,000	13,000	13,000	347,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,880	0	23,880	0	0	23,880
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	910	810	910	910	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,423,881	0	2,423,881	160,089	110,515	2,263,782
c1) Servicios Básicos	137,400	24,708	162,108	29,583	27,916	132,525
c2) Servicios de Arrendamiento	711,000	-2,320	708,680	45,581	17,678	863,099
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	24,000	0	24,000	1,740	1,740	22,260
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	239,488	-5,220	234,268	38,940	38,940	195,328
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	215,000	0	215,000	0	0	215,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	336,600	0	336,600	6,774	6,774	329,826
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	290,393	0	290,393	30,670	10,667	259,723
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,698,311	0	3,698,311	0	0	3,898,311
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	3,698,311	0	3,698,311	0	0	3,898,311
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)	200,000	0	200,000	0	0	200,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	200,000	0	200,000	0	0	200,000
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

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS 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 28 de Febrero 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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			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
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			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			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
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			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
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			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			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
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
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)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
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			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,843,111	0	17,843,111	1,431,958	1,319,920	18,411,153

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	1,431,958	1,319,920	16,411,153
Despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a	3,565,185	-40,843	3,524,342	301,011	282,521	3,223,330
Dirección del Registro de Víctimas	670,247	0	670,247	69,980	64,245	600,267
Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	4,268,217	-14,000	4,254,217	60,439	56,951	4,193,778
Dirección de Asesoría Jurídica para la Atención a Víctimas	6,611,569	-9,800	6,601,769	639,202	594,167	5,962,567
Dirección de Asuntos Jurídicos	622,292	0	622,292	39,327	35,627	582,965
Dirección Administrativa	2,105,601	64,643	2,170,244	321,999	286,409	1,848,245
						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
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,843,111	0	17,843,111	1,431,958	1,319,920	16,411,153

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 28 de Febrero de 2017 (b)
(PESDS)

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	1,431,958	1,319,920	16,411,153
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,843,111	0	17,843,111	1,431,958	1,319,920	16,411,153
a1) Legislación		0	0			0
a2) Justicia	17,843,111	0	17,843,111	1,431,958	1,319,920	16,411,153
a3) Coordinación de la Política de Gobierno		0	0			0
a4) Relaciones Exteriores		0	0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios		0	0			0
a6) Seguridad Nacional		0	0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		0	0			0
a8) Otros Servicios Generales		0	0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental		0	0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad		0	0			0
b3) Salud		0	0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		0	0			0
b5) Educación		0	0			0
b6) Protección Social		0	0			0
b7) Otros Asuntos Sociales		0	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			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		0	0			0
c3) Combustibles y Energía		0	0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		0	0			0
c5) Transporte		0	0			0
c6) Comunicaciones		0	0			0
c7) Turismo		0	0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación		0	0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0	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 Pública / Costo Financiero de la Deuda		0	0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno		0	0			0
d3) Saneariento del Sistema Financiero		0	0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		0	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			0
a2) Justicia		0	0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno		0	0			0
a4) Relaciones Exteriores		0	0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios		0	0			0
a6) Seguridad Nacional		0	0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		0	0			0
a8) Otros Servicios Generales		0	0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental		0	0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad		0	0			0
b3) Salud		0	0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		0	0			0
b5) Educación		0	0			0
b6) Protección Social		0	0			0
b7) Otros Asuntos Sociales		0	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			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		0	0			0
c3) Combustibles y Energía		0	0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		0	0			0
c5) Transporte		0	0			0
c6) Comunicaciones		0	0			0
c7) Turismo		0	0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación		0	0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0	0			0

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítica del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017 (b)
(PESDS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprabada (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificada	Devengado	Pagada	
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	1,431,958	1,319,920	16,411,153