



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,310,480.43</u> | <u>\$2,525,880.54</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,287,661.21</u> | <u>\$1,731,847.73</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$283,453.71 | \$598,567.23 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,287,661.21 | \$1,731,121.57 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,027,026.72 | \$1,927,313.31 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$726.16 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$2,310,480.43 | \$2,525,880.54 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$2,287,661.21 | \$1,731,847.73 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,135,175.95</u> | <u>\$102,878.45</u> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$1,982,729.49 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC | \$0.00 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$145,234.84 | \$86,474.16 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$35,206.08 | \$35,206.08 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | -\$27,994.46 | -\$18,801.79 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | 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 | \$2,287,661.21 | \$1,731,847.73 |
| Total de Activos No Circulantes | \$2,135,175.95 | \$102,878.45 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$4,445,656.38 | \$2,628,758.99 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$2,157,995.17</u> | <u>\$896,911.26</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,261,083.91 | \$281,472.88 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$896,911.26 | \$615,438.38 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$2,157,995.17 | \$896,911.26 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$4,445,656.38 | \$2,628,758.99 |



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 11:43 a.m.

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|---------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD | \$0.00 | \$0.00 |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ/ | \$0.00 | \$0.00 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/ | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/ | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONI | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/ | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>JUICIOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$77,533.00 | \$77,533.00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$77,533.00 | \$77,533.00 |



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

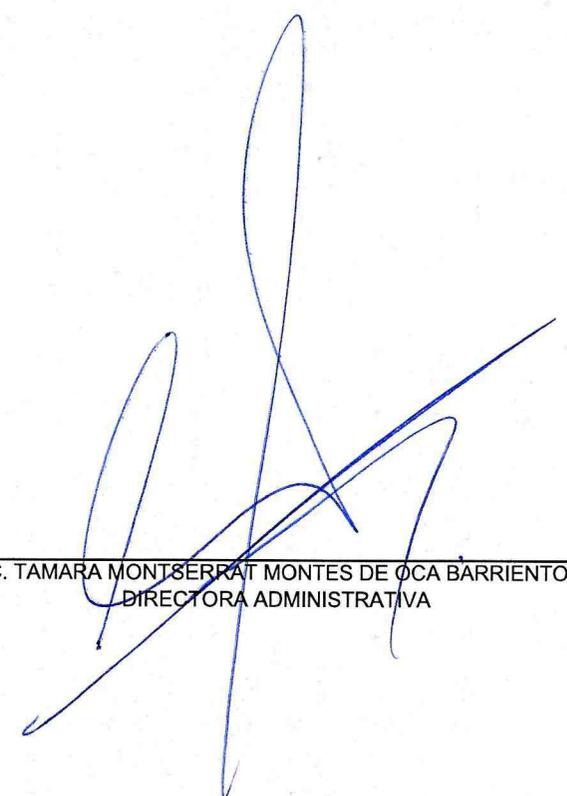
Fecha y 12/jul/2018

hora de Impresión 11:43 a.m.

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$19,210,640.00 | \$17,843,111.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$14,042,270.80 | \$4,846,392.57 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$2,671,239.00 | \$642,629.32 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$7,839,608.20 | \$13,639,347.75 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$7,839,608.20 | \$12,233,160.21 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$19,210,640.00 | \$17,843,111.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$15,239,422.24 | \$5,107,059.14 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$2,671,239.00 | \$642,629.32 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$6,642,456.76 | \$13,378,681.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$6,642,456.76 | \$13,378,681.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$6,642,456.76 | \$11,971,514.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$6,428,793.27 | \$11,971,514.48 |


MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ
COMISIONADA DE LA CEAVEQROO


LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA