



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

## QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Utr supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión  
14/oct/2019 06:27 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$6,162,229.07</b>	<b>\$41,115,151.80</b>	<b>\$35,718,423.66</b>	<b>\$11,558,957.21</b>	<b>\$5,396,728.14</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,578,911.00</b>	<b>\$35,545,143.65</b>	<b>\$33,877,453.19</b>	<b>\$4,246,601.46</b>	<b>\$1,667,690.46</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$1,341,244.70</b>	<b>\$12,007,372.74</b>	<b>\$13,005,076.73</b>	<b>\$343,540.71</b>	<b>-\$997,703.99</b>
Fondo Revolvente (Tamara Montes de Oca Barrientos)	\$0.00	\$8,658.16	\$4,506.48	\$4,151.68	\$4,151.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,237,666.30	\$23,537,770.91	\$20,872,376.46	\$3,903,060.75	\$2,665,394.45
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q.R.OOO	\$3,531.28	\$0.00	\$0.00	\$3,531.28	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,583,318.07</b>	<b>\$5,570,008.15</b>	<b>\$1,840,970.47</b>	<b>\$7,312,355.75</b>	<b>\$3,729,037.68</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$3,425,217.14</b>	<b>\$5,392,196.16</b>	<b>\$1,805,761.11</b>	<b>\$7,011,652.19</b>	<b>\$3,586,435.05</b>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$176,057.84	\$177,811.99	\$0.00	\$353,869.83	\$177,811.99
ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,206.08	\$0.00	\$0.00	\$35,206.08	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$53,162.99	\$0.00	\$35,209.36	-\$88,372.35	-\$35,209.36
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

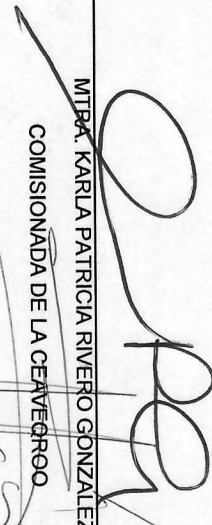
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

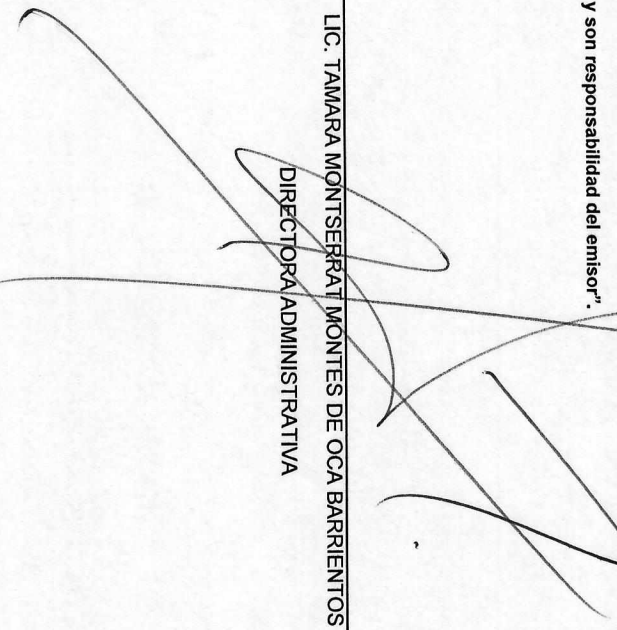
Fecha y hora de Impresión  
14/oct/2019 06:27 p.m.

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ  
 COMISIONADA DE LA CEAVECROO

LIC. SHEILA KENIBEL LOPEZ CAMAL  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA