



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2018 | 12:02 p.m.

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,999,264.29	\$2,525,880.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,982,251.08	\$1,731,847.73
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$513,941.29	\$598,567.23	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,731,121.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,485,923.00	\$1,927,313.31	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$726.16
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	\$2,999,264.29	\$2,525,880.54	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$2,167,960.97	\$102,878.45	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$2,001,682.82	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$176,057.84	\$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 AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$44,985.77	-\$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	\$2,982,251.08	\$1,731,847.73
Total de Activos No Circulantes	\$2,167,960.97	\$102,878.45	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$5,167,225.26	\$2,628,758.99	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,184,974.18	\$896,911.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,798,138.26	\$281,472.88
			REVALUOS	\$896,911.26	\$615,438.38
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión
16/oct/2018 12:02 p.m.

	2018	2017
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,184,974.18	\$896,911.26
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,167,225.26	\$2,628,758.99



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

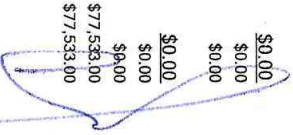
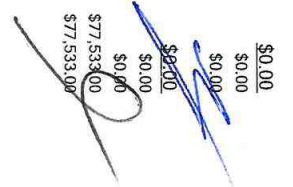
Al 30/sep/2018

Utr.: supervisor
Rep.: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2018 12:02 p.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2018	2017
VALORES	\$0.00	\$0.00
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 FORMAD	\$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
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y 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
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$4.00	\$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/sep/2018


Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

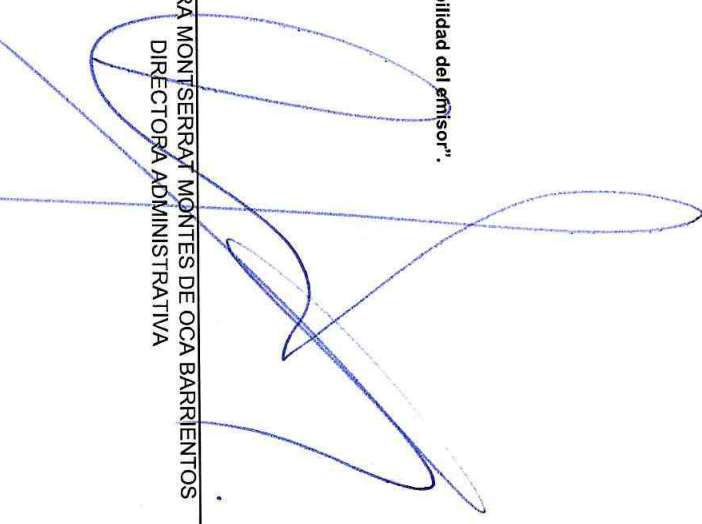
Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2018 | 12:02 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2018	2017
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,210,640.00	\$17,843,111.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,032,807.69	\$4,846,392.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,671,239.00	\$642,629.32
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,849,071.31	\$13,639,347.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,849,071.31	\$12,233,160.21
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,210,640.00	\$17,843,111.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,265,573.06	\$5,107,059.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$2,222,359.00	\$642,629.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,167,425.94	\$13,378,681.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,167,425.94	\$13,378,681.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,167,425.94	\$11,971,514.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,915,889.89	\$11,971,514.48

"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 SEMEGROR


 LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. SHEILA KEMBELLOPEZ CAMMAL
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD