

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
12/07/2024

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos

UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección de Administración y de Archivos

FIN: F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED2411 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades

VARIABLES	
ÍNDICE	Índice general de avance PbR-SED. Entidades
Unidad de Medida	142 - Índice

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización				
Año:	2022		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	75.900	2024	80.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	ÍNDICE	72.105	79.695	68.310	72.104	68.309 79.696

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ÍNDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	75.900	75.900

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ÍNDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	75.900	75.900

Lic. Marian Sofía Robertos Juan
Analista profesional

Elaboró

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO

Revisó

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Autorizó

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
12/07/2024

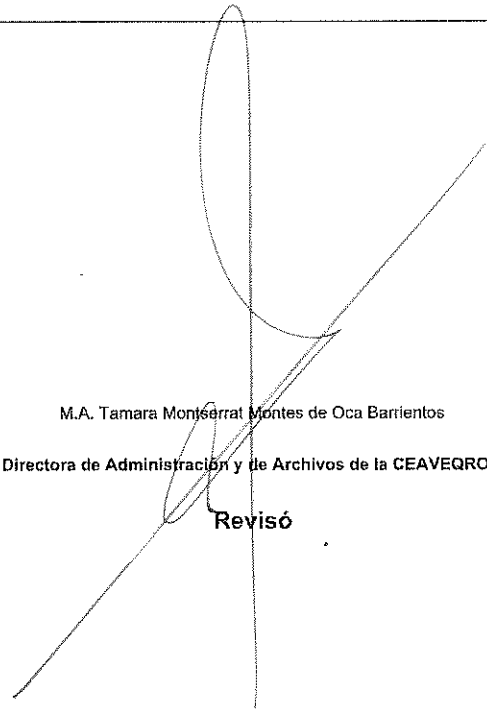
Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


Lic. Marian Sofia Robertos Juan
Analista profesional

Elaboró


M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO
Revisó


Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
12/07/2024

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos

UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección de Administración y de Archivos

PROPÓSITO: F.P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1903OI1 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo

VARIABLES			
NUMERADOR	Presupuesto Devengado Anual	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Presupuesto Modificado Anual	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semáforización					
Año:	2022						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	99.600	2024	99.700	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	94.715	104.685	89.730	94.714	89.729	104.686

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,160,558,566.650	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,160,558,566.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	3,170,068,772.970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,170,068,772.970

Lic. Marian Sofia Robertos Juan

Analista profesional

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos

Directora de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 4 de 8

TRIMESTRE		
1	3	4

FECHA
12/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,160,558,566.650	3,160,558,566.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,170,068,772.970	3,170,068,772.970

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
									Observaciones	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

Lic. Marian Sofía Robertos Juan

Analista profesional

Elaboró

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos

Directora de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO

Revisó

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Autorizó



SEPIPLAN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
12/07/2024

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección de Administración y de Archivos
COMPONENTE: F.P.C01 - Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024.	Unidad de Medida del Numerador	226 - Porcentaje
DENOMINADOR	Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.	Unidad de Medida del Denominador	226 - Porcentaje

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:	2022		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	95.000	2024	87.045	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	82.692	91.397	78.340	82.691	78.339 91.396

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	6.615
DENOMINADOR	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	9.000	7.600

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	6.615

Lic. Marian Sofia Robertos Juan
Analista profesional

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 6 de 8

TRIMESTRE		
1	3	4

FECHA
12/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	9.000	7.600

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
85.714	85.714	100.000	85.714	98.472	85.714	98.472	100.000	0.000	0.000
								Observaciones	
								SIN OBSERVACIONES	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.045	VERDE	Para el segundo trimestre del 2024 comprendido del 1ro de enero al 30 de junio, se capturaron las metas de 7 indicadores, de los cuales 6 salieron con semaforización verde y uno con semaforización roja siendo el siguiente indicador del programa presupuestario E020- Atención a Víctimas y Reparación Integral: F.P.C02.A01 - Tasa de crecimiento de las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.

Lic. Marian Sofia Robertos Juan
Analista profesional

Elaboró

M.A. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos

Directora de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO

Revisó

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Autorizó





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

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas.

Clave y nombre de la Dependencia:	3318 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	E020 - Atención y Reparación Integral a Víctimas
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01 - Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas.
Indicador:	01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales
Método de Cálculo:	[Número de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024./ Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.] X 100
Trimestre reportado:	Segundo
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/ceaveqroo/medios-de-verificacion-segundo-trimestre-2024
Unidad Responsable del Indicador:	3318-1405 - Dirección de Administración y de Archivos

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: 6 Número de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024.

Denominador: 7 Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.

Descripción de los resultados

Para el segundo trimestre del 2024 comprendido del 1ro de enero al 30 de junio, se capturaron las metas de 7 indicadores, de los cuales 6 salieron con semaforización verde y uno con semaforización roja siendo el siguiente indicador del programa presupuestario E020- Atención a Víctimas y Reparación Integral: F.P.C02.A01 - Tasa de crecimiento de las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.

Tipo de Evidencia: Estadística

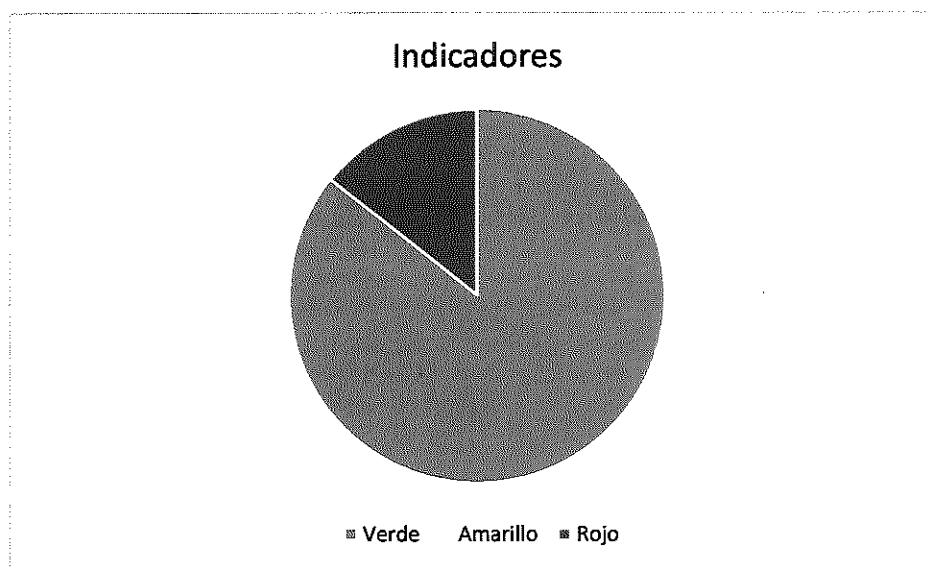
M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora de Administración y de Archivos

Chetumal, Quintana Roo, a 09 de julio del 2024.

Asunto: Indicadores de componentes y actividades.

Para el segundo trimestre del 2024 comprendido del 1ro de enero al 30 de junio, se capturaron las metas de 7 indicadores, de los cuales 6 salieron con semaforización verde y el otro con semaforización roja siendo el siguiente indicador del programa presupuestario E020- Atención a Víctimas y Reparación Integral: F.P.C02. A01 - Tasa de crecimiento de las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.

SEMAFORIZACIÓN DE LOS INDICADORES.



Atentamente,



M.A. Tamara M. Montes de Oca Barrientos
Directora de Administración y de Archivo

Av. Álvaro Obregón n. 271
entre José María Morelos.
Colonia Centro. CP: 77000
(983) 127 7799

Web. www.ceave.qroo.gob.mx

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
12/07/2024

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección de Administración y de Archivos
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la CEAVEQROO.

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del presupuesto Ejercido en el 2024 de la CEAVEQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total del presupuesto autorizado en el 2024 de la CEAVEQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:	2022						Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	0.000	2024	83.333	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	79.167	87.500	75.000	79.166	74.999 87.501

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,099,443.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,198,887.000	3,499,072.500
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,198,887.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,198,887.000	4,198,887.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,930,465.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5,860,931.000	4,884,109.167

Lic. Marian Sofia Robertos Juan

Analista profesional

Elaboró

M.A. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos

Directora de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO

Revisó

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,860,931.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,860,931.000	5,860,931.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,467,348.460	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,467,348.460
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,860,931.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,860,931.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
50.000	42.098	84.196	50.000	60.000	42.098	50.518	84.196	-15.804	0.000
								Observaciones	
								Se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 84.196.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
70.164	ROJO	La CEAVEQROO ejerció de su presupuesto destinado para áreas de apoyo (o Staff) para este segundo trimestre del 2024, teniendo un cumplimiento del 84.19% por lo que se obtuvo semáforo rojo.

Lic. Marian Sofía Robertos-Juán
Analista profesional

Elaboró

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos

Directora de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO

Revisó

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Autorizó

**CEAVEQROO**COMISIÓN EJECUTIVA
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO**MEDIO DE VERIFICACIÓN****Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas.**

Clave y nombre de la Dependencia:	3318 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	E020 - Atención y Reparación Integral a Víctimas
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.
Indicador:	01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la CEAVEQROO.
Método de Cálculo:	[Monto del presupuesto Ejercido en el 2024 de la CEAVEQROO destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total del presupuesto autorizado en el 2024 de la CEAVEQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)] X 100
Trimestre reportado:	Segundo
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/ceaveqroo/medios-de-verificacion-segundo-trimestre-2024
Unidad Responsable del Indicador:	3318-1405 - Dirección de Administración y de Archivos

Datos de las Variables reportadas:**Numerador:** 2,467,348.46**Denominador:** 5,860,931.00**Descripción de los resultados**

La CEAVEQROO ejerció de su presupuesto destinado para áreas de apoyo (o Staff) para este segundo trimestre del 2024, teniendo un cumplimiento del 84.19% por lo que se obtuvo semáforo rojo.

Tipo de Evidencia:

Estadística

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora de Administración y de Archivos



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 Al 30/jun/2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

U. Administrativa: 1405

Fecha y 09/jul/2024

hora de Impresión 05:22 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000 Servicios Personales	\$1,892,882.00	-\$2,807.60	\$1,890,074.40	\$810,301.94	\$810,301.94	\$810,301.94	\$780,208.94	\$1,079,772.46
11000 Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	\$484,013.00	\$0.00	\$484,013.00	\$235,424.04	\$235,424.04	\$235,424.04	\$235,424.04	\$248,588.96
11300 Sueldos Base al Personal Permanente	\$484,013.00	\$0.00	\$484,013.00	\$235,424.04	\$235,424.04	\$235,424.04	\$235,424.04	\$248,588.96
11301 Sueldos Base al Personal de Confianza	\$484,013.00	\$0.00	\$484,013.00	\$235,424.04	\$235,424.04	\$235,424.04	\$235,424.04	\$248,588.96
12000 Remuneraciones al Personal de Carácter Transil	\$386,307.00	\$0.00	\$386,307.00	\$170,619.96	\$170,619.96	\$170,619.96	\$170,619.96	\$215,687.04
12100 Honorarios Asimilables a Salarios	\$386,307.00	\$0.00	\$386,307.00	\$170,619.96	\$170,619.96	\$170,619.96	\$170,619.96	\$215,687.04
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$386,307.00	\$0.00	\$386,307.00	\$170,619.96	\$170,619.96	\$170,619.96	\$170,619.96	\$215,687.04
13000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$598,591.00	\$0.00	\$598,591.00	\$222,977.21	\$222,977.21	\$222,977.21	\$222,977.21	\$375,613.79
13100 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$64,480.00	\$0.00	\$64,480.00	\$53,150.00	\$53,150.00	\$53,150.00	\$53,150.00	\$11,330.00
13101 Prima Quinquenal	\$18,480.00	\$0.00	\$18,480.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$11,330.00
13103 Estímulo por Años de Servicio	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
13200 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación d	\$154,449.00	\$0.00	\$154,449.00	\$3,147.21	\$3,147.21	\$3,147.21	\$3,147.21	\$151,301.79
13201 Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$91,519.00	\$0.00	\$91,519.00	\$2,120.79	\$2,120.79	\$2,120.79	\$2,120.79	\$89,398.21
13202 Prima Vacacional	\$43,930.00	\$0.00	\$43,930.00	\$1,026.42	\$1,026.42	\$1,026.42	\$1,026.42	\$42,903.58
13204 Prestaciones de Fin de Año en Especie	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
13205 Canasta Navideña	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
13400 Compensaciones	\$379,662.00	\$0.00	\$379,662.00	\$166,680.00	\$166,680.00	\$166,680.00	\$166,680.00	\$212,982.00
13402 Compensación por Servicios al Personal de Confe	\$379,662.00	\$0.00	\$379,662.00	\$166,680.00	\$166,680.00	\$166,680.00	\$166,680.00	\$212,982.00
14000 Seguridad Social	\$136,047.00	\$0.00	\$136,047.00	\$60,074.07	\$60,074.07	\$60,074.07	\$41,500.53	\$75,972.93
14100 Aportaciones de Seguridad Social	\$49,310.00	\$0.00	\$49,310.00	\$22,969.70	\$22,969.70	\$22,969.70	\$17,036.78	\$26,340.30
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$49,310.00	\$0.00	\$49,310.00	\$22,969.70	\$22,969.70	\$22,969.70	\$17,036.78	\$26,340.30
14200 Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$24,729.00	\$0.00	\$24,729.00	\$11,876.96	\$11,876.96	\$11,876.96	\$7,788.76	\$12,852.04
14201 Cuotas al FOVISSSTE	\$24,729.00	\$0.00	\$24,729.00	\$11,876.96	\$11,876.96	\$11,876.96	\$7,788.76	\$12,852.04
14300 Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$56,543.00	\$0.00	\$56,543.00	\$25,227.41	\$25,227.41	\$25,227.41	\$16,674.99	\$31,315.59
14301 Sistema de Ahorra para el Retiro	\$25,596.00	\$0.00	\$25,596.00	\$12,292.71	\$12,292.71	\$12,292.71	\$8,061.39	\$13,303.29
14302 Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro	\$30,947.00	\$0.00	\$30,947.00	\$12,934.70	\$12,934.70	\$12,934.70	\$8,613.60	\$18,012.30
14400 Aportaciones para Seguros	\$5,465.00	\$0.00	\$5,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.00
14401 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$5,465.00	\$0.00	\$5,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.00
15000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$239,567.00	\$0.00	\$239,567.00	\$108,468.66	\$108,468.66	\$108,468.66	\$96,949.20	\$131,098.34
15100 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$23,805.00	\$0.00	\$23,805.00	\$11,519.46	\$11,519.46	\$11,519.46	\$0.00	\$12,285.54
15101 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$23,805.00	\$0.00	\$23,805.00	\$11,519.46	\$11,519.46	\$11,519.46	\$0.00	\$12,285.54
15400 Prestaciones Contractuales	\$193,276.00	\$0.00	\$193,276.00	\$95,420.64	\$95,420.64	\$95,420.64	\$95,420.64	\$97,855.36
15401 Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo p	\$48,600.00	\$0.00	\$48,600.00	\$23,490.00	\$23,490.00	\$23,490.00	\$23,490.00	\$25,110.00
15402 Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$113,376.00	\$0.00	\$113,376.00	\$55,264.00	\$55,264.00	\$55,264.00	\$55,264.00	\$58,112.00

8



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 Al 30/jun/2024

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

U. Administrativa: 1405

Fecha y 09/jul/2024

hora de Impresión 05:22 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
15403	Ayuda para Transporte	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$200.00
15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
15406	Celebración Acorde a la Profesión	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$500.00
15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Tra	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$1,400.00
15411	Onomástico	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
15412	Apoyo Escolar a Hijos de Trabajadores	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$1,866.64	\$1,866.64	\$1,866.64	\$1,866.64	\$933.36
15500	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
15501	Apoyo Escolar a Trabajadores	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
15503	Prestaciones en Especia a Trabajadores	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$18,086.00	\$0.00	\$18,086.00	\$1,528.56	\$1,528.56	\$1,528.56	\$1,528.56	\$16,557.44
15901	Días Económicos	\$4,586.00	\$0.00	\$4,586.00	\$1,528.56	\$1,528.56	\$1,528.56	\$1,528.56	\$3,057.44
15902	Pagos por Defunción	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
16000	Previsiones	\$22,879.00	\$0.00	\$22,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,879.00
16100	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de	\$22,879.00	\$0.00	\$22,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,879.00
16102	Previsiones por Incrementos al Salario	\$22,879.00	\$0.00	\$22,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,879.00
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$25,478.00	-\$2,807.60	\$22,670.40	\$12,738.00	\$12,738.00	\$12,738.00	\$12,738.00	\$9,932.40
17100	Estímulos	\$25,478.00	-\$2,807.60	\$22,670.40	\$12,738.00	\$12,738.00	\$12,738.00	\$12,738.00	\$9,932.40
17101	Estímulos por Productividad	\$15,286.00	-\$2,807.60	\$12,478.40	\$7,642.80	\$7,642.80	\$7,642.80	\$7,642.80	\$4,835.60
17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$10,192.00	\$0.00	\$10,192.00	\$5,095.20	\$5,095.20	\$5,095.20	\$5,095.20	\$5,096.80
20000	Materiales y Suministros	\$425,710.00	\$0.00	\$425,710.00	\$144,996.39	\$144,996.39	\$144,996.39	\$144,996.39	\$280,713.61
21000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	\$178,710.00	-\$2,820.00	\$175,890.00	\$87,670.51	\$87,670.51	\$87,670.51	\$87,670.51	\$88,219.49
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$67,950.00	\$0.00	\$67,950.00	\$48,605.58	\$48,605.58	\$48,605.58	\$48,605.58	\$19,344.42
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficin	\$48,950.00	\$0.00	\$48,950.00	\$33,145.59	\$33,145.59	\$33,145.59	\$33,145.59	\$15,804.41
21103	Papelería	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$15,459.99	\$15,459.99	\$15,459.99	\$15,459.99	\$3,540.01
21400	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	\$19,560.00	\$0.00	\$19,560.00	\$11,828.91	\$11,828.91	\$11,828.91	\$11,828.91	\$7,731.09
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos	\$14,060.00	\$0.00	\$14,060.00	\$9,162.00	\$9,162.00	\$9,162.00	\$9,162.00	\$4,898.00
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Inf	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$2,666.91	\$2,666.91	\$2,666.91	\$2,666.91	\$2,833.09
21600	Material de limpieza	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$26,756.02	\$26,756.02	\$26,756.02	\$26,756.02	\$43,243.98
21601	Material de Limpieza	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$26,756.02	\$26,756.02	\$26,756.02	\$26,756.02	\$43,243.98
21700	Materiales y Útiles de Enseñanza	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$3,520.00
21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$3,520.00
21800	Materiales para el Registro e Identificación de Bier	\$17,200.00	-\$2,820.00	\$14,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,380.00
21803	Otros Materiales para el Registro e Identificación c	\$17,200.00	-\$2,820.00	\$14,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,380.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 Al 30/jun/2024

U. Administrativa: 1405

Fecha y 09/jul/2024

hora de impresión 05:22 p.m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
22000	Alimentos y Utensilios	\$8,000.00	\$2,820.00	\$10,820.00	\$8,528.69	\$8,528.69	\$8,528.69	\$8,528.69	\$2,291.31
22100	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$2,820.00	\$8,820.00	\$8,528.69	\$8,528.69	\$8,528.69	\$8,528.69	\$291.31
22104	Alimentación de Personas por el Desarrollo de Ot	\$6,000.00	\$2,820.00	\$8,820.00	\$8,528.69	\$8,528.69	\$8,528.69	\$8,528.69	\$291.31
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el :	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Rep	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$16,554.54	\$16,554.54	\$16,554.54	\$16,554.54	\$39,445.46
24600	Material eléctrico y electrónico	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,914.93	\$1,914.93	\$1,914.93	\$1,914.93	\$14,085.07
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,914.93	\$1,914.93	\$1,914.93	\$1,914.93	\$14,085.07
24800	Materiales complementarios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,153.75	\$9,153.75	\$9,153.75	\$9,153.75	\$10,846.25
24801	Materiales Complementarios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,153.75	\$9,153.75	\$9,153.75	\$9,153.75	\$10,846.25
24900	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,485.86	\$5,485.86	\$5,485.86	\$5,485.86	\$14,514.14
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,485.86	\$5,485.86	\$5,485.86	\$5,485.86	\$14,514.14
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Ar	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$72,692.00
27100	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$72,692.00
27101	Vestuarios y Uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$72,692.00
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menore	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$24,934.65	\$24,934.65	\$24,934.65	\$24,934.65	\$78,065.35
29100	Herramientas menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,009.20	\$3,009.20	\$3,009.20	\$3,009.20	\$11,990.80
29101	Herramientas Menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,009.20	\$3,009.20	\$3,009.20	\$3,009.20	\$11,990.80
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,296.56	\$5,296.56	\$5,296.56	\$5,296.56	\$34,703.44
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,296.56	\$5,296.56	\$5,296.56	\$5,296.56	\$34,703.44
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de ti	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$16,628.89	\$16,628.89	\$16,628.89	\$16,628.89	\$31,371.11
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de *	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$16,628.89	\$16,628.89	\$16,628.89	\$16,628.89	\$31,371.11
30000	Servicios Generales	\$3,542,339.00	\$52,720.24	\$3,595,059.24	\$1,512,050.13	\$1,512,050.13	\$1,512,050.13	\$1,500,843.70	\$2,083,009.11
31000	Servicios Básicos	\$340,866.00	\$0.00	\$340,866.00	\$134,609.04	\$134,609.04	\$134,609.04	\$134,609.04	\$206,256.96
31100	Energía Eléctrica	\$214,800.00	\$0.00	\$214,800.00	\$101,019.00	\$101,019.00	\$101,019.00	\$101,019.00	\$113,781.00
31101	Energía Eléctrica	\$214,800.00	\$0.00	\$214,800.00	\$101,019.00	\$101,019.00	\$101,019.00	\$101,019.00	\$113,781.00
31300	Agua	\$28,296.00	\$0.00	\$28,296.00	\$5,752.54	\$5,752.54	\$5,752.54	\$5,752.54	\$22,543.46
31301	Agua	\$28,296.00	\$0.00	\$28,296.00	\$5,752.54	\$5,752.54	\$5,752.54	\$5,752.54	\$22,543.46
31700	Servicios de acceso de internet, redes y procesarr	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$25,824.09	\$25,824.09	\$25,824.09	\$25,824.09	\$37,175.91
31701	Servicio de Internet y Redes	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$25,824.09	\$25,824.09	\$25,824.09	\$25,824.09	\$37,175.91
31800	Servicios postales y telegráficos	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	\$417.66	\$417.66	\$417.66	\$417.66	\$2,552.34
31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	\$417.66	\$417.66	\$417.66	\$417.66	\$2,552.34
31900	Servicios integrales y otros servicios	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$1,595.75	\$1,595.75	\$1,595.75	\$1,595.75	\$30,204.25
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$1,595.75	\$1,595.75	\$1,595.75	\$1,595.75	\$30,204.25





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 Al 30/jun/2024

U. Administrativa: 1405

Fecha y 09/jul/2024

hora de Impresión 05:22 p.m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
32000	Servicios de Arrendamiento	\$1,227,640.00	-\$80,765.00	\$1,146,875.00	\$422,998.59	\$422,998.59	\$422,998.59	\$422,998.59	\$723,876.41
32200	Arrendamiento de edificios	\$956,640.00	-\$80,765.00	\$875,875.00	\$354,159.00	\$354,159.00	\$354,159.00	\$354,159.00	\$521,716.00
32201	Arrendamiento de Edificios	\$956,640.00	-\$80,765.00	\$875,875.00	\$354,159.00	\$354,159.00	\$354,159.00	\$354,159.00	\$521,716.00
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	\$248,500.00	\$0.00	\$248,500.00	\$61,775.19	\$61,775.19	\$61,775.19	\$61,775.19	\$186,724.81
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología	\$248,500.00	\$0.00	\$248,500.00	\$61,775.19	\$61,775.19	\$61,775.19	\$61,775.19	\$186,724.81
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$7,064.40	\$7,064.40	\$7,064.40	\$7,064.40	\$15,435.60
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cóm	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$7,064.40	\$7,064.40	\$7,064.40	\$7,064.40	\$15,435.60
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y	\$1,199,161.00	\$46,895.60	\$1,246,056.60	\$514,282.66	\$514,282.66	\$514,282.66	\$514,282.66	\$731,773.94
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$1,132,164.00	\$46,895.60	\$1,179,059.60	\$514,005.96	\$514,005.96	\$514,005.96	\$514,005.96	\$665,053.64
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	\$1,132,164.00	\$46,895.60	\$1,179,059.60	\$514,005.96	\$514,005.96	\$514,005.96	\$514,005.96	\$665,053.64
33400	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
33401	Servicios de Capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$46,997.00	\$0.00	\$46,997.00	\$276.70	\$276.70	\$276.70	\$276.70	\$46,720.30
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documen	\$46,997.00	\$0.00	\$46,997.00	\$276.70	\$276.70	\$276.70	\$276.70	\$46,720.30
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$283,080.00	-\$46,922.00	\$236,158.00	\$31,631.41	\$31,631.41	\$31,631.41	\$31,631.41	\$204,526.59
34100	Servicios financieros y bancarios	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$21,713.41	\$21,713.41	\$21,713.41	\$21,713.41	\$33,966.59
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$21,713.41	\$21,713.41	\$21,713.41	\$21,713.41	\$33,966.59
34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
34800	Comisiones por ventas	\$182,400.00	-\$46,922.00	\$135,478.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$125,560.00
34801	Comisiones por Ventas	\$182,400.00	-\$46,922.00	\$135,478.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$125,560.00
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim	\$331,760.00	\$127,687.00	\$459,447.00	\$350,155.90	\$350,155.90	\$350,155.90	\$350,155.90	\$109,291.10
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$170,000.00	\$127,687.00	\$297,687.00	\$283,289.40	\$283,289.40	\$283,289.40	\$283,289.40	\$14,397.60
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmueble	\$170,000.00	\$127,687.00	\$297,687.00	\$283,289.40	\$283,289.40	\$283,289.40	\$283,289.40	\$14,397.60
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipc	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$37,990.30	\$37,990.30	\$37,990.30	\$37,990.30	\$42,009.70
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$37,990.30	\$37,990.30	\$37,990.30	\$37,990.30	\$42,009.70
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$26,370.60	\$26,370.60	\$26,370.60	\$26,370.60	\$15,389.40
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maqu	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$26,370.60	\$26,370.60	\$26,370.60	\$26,370.60	\$15,389.40
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$2,505.60	\$2,505.60	\$12,494.40
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$2,505.60	\$2,505.60	\$12,494.40
35900	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

8



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 Al 30/jun/2024

U. Administrativa: 1405

Fecha y 09/jul/2024

hora de Impresión 05:22 p.m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$43,700.00	\$5,875.00	\$49,575.00	\$14,965.00	\$14,965.00	\$14,965.00	\$14,965.00	\$34,610.00
37100	Pasajes aéreos	\$0.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$0.00
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$0.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$0.00
37500	Viáticos en el país	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$9,090.00	\$9,090.00	\$9,090.00	\$9,090.00	\$34,610.00
37501	Viáticos en el País	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$9,090.00	\$9,090.00	\$9,090.00	\$9,090.00	\$34,610.00
39000	Otros Servicios Generales	\$116,132.00	-\$50.36	\$116,081.64	\$43,407.53	\$43,407.53	\$43,407.53	\$32,201.10	\$72,674.11
39200	Impuestos y derechos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$12,560.00
39201	Impuestos y Derechos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$12,560.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$101,132.00	-\$50.36	\$101,081.64	\$40,967.53	\$40,967.53	\$40,967.53	\$29,761.10	\$60,114.11
39801	Impuesto sobre nóminas	\$68,786.00	-\$193.85	\$68,592.15	\$29,548.64	\$29,548.64	\$29,548.64	\$18,342.21	\$39,043.51
39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Labor	\$32,346.00	\$143.49	\$32,489.49	\$11,418.89	\$11,418.89	\$11,418.89	\$11,418.89	\$21,070.60
Total		\$5,860,931.00	\$49,912.64	\$5,910,843.64	\$2,467,348.46	\$2,467,348.46	\$2,467,348.46	\$2,426,049.03	\$3,443,495.18

LIC. ALBERTO LANDA MONTERO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD