

NOMBRE DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN:	
C01A02 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.	
Clave y nombre de la Dependencia:	3318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01.A02 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables
Indicador:	C01A02 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.
Método de Cálculo:	[Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff / Total del presupuesto aprobado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo] * 100
Trimestre reportado:	I TRIM25
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://ceaveqroo.qroo.gob.mx/planeacion-institucional/
Unidad Responsable del Indicador:	3318-1405 - Dirección de Administración y de Archivos

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff.

Denominador: Total del presupuesto aprobado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.

Programado

			\$ 5,877,623.00	
			\$39,136,161.0	

Ejecutado

			\$5,877,623.00	
			\$39,136,161.0	

Descripción de los resultados:

Con base al oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/020125-61/I/2025 (SE ANEXA EVIDENCIA DEL OFICIO CON FIRMA) de fecha 2 de enero de 2025 la SEFIPLAN notifica un monto general del presupuesto aprobado para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo de **\$39,136,161.00**, desglosándose el monto de la siguiente manera:

3318-Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo		
Recursos No etiquetados	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2025	Total General
	Estatul	
\$30,187,614.00	\$8,948,547.00	\$39,136,161.00

Por otra parte, Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff lo podemos encontrar en el Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto del 01/enero/2025 al 31/marzo/2025 por un monto de **\$5,877,623.00** del presupuesto aprobado a las áreas de Staff de la CEAVEQROO. (SE ANEXA EL ESTADO ANALITICO CON FIRMA COMO EVIDENCIA DEL MONTO).

Tipo de evidencia: Se anexan los oficios correspondientes que se mencionan en la descripción de los resultados.



COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Mtro. Gustavo Eduardo Radilla Navarro
Director de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO

Fuente: Elaborado por Lic. María Valentina Escalante Ávila adscrita a la Dirección de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO con fecha: 7/abril/2025.



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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2025 Al 31/mar/2025

U. Administrativa: 1405

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	Servicios Personales	\$1,933,619.00	\$12,516.54	\$1,946,135.54	\$207,362.40	\$207,362.40	\$207,362.40	\$189,048.00	\$1,738,773.14
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	\$482,689.00	\$6,545.66	\$489,234.66	\$66,017.04	\$66,017.04	\$66,017.04	\$66,017.04	\$423,217.62
11300	Sueldos Base al Personal Permanente	\$482,689.00	\$6,545.66	\$489,234.66	\$66,017.04	\$66,017.04	\$66,017.04	\$66,017.04	\$423,217.62
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$482,689.00	\$6,545.66	\$489,234.66	\$66,017.04	\$66,017.04	\$66,017.04	\$66,017.04	\$423,217.62
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transil	\$501,983.00	\$0.00	\$501,983.00	\$50,792.10	\$50,792.10	\$50,792.10	\$50,792.10	\$451,190.90
12100	Honorarios Asimilables a Salarios	\$501,983.00	\$0.00	\$501,983.00	\$50,792.10	\$50,792.10	\$50,792.10	\$50,792.10	\$451,190.90
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$501,983.00	\$0.00	\$501,983.00	\$50,792.10	\$50,792.10	\$50,792.10	\$50,792.10	\$451,190.90
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$549,901.00	\$0.00	\$549,901.00	\$38,320.00	\$38,320.00	\$38,320.00	\$38,320.00	\$511,581.00
13100	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$15,840.00	\$0.00	\$15,840.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$13,640.00
13101	Prima Quinquenal	\$15,840.00	\$0.00	\$15,840.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$13,640.00
13200	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación d	\$154,399.00	\$0.00	\$154,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,399.00
13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$91,485.00	\$0.00	\$91,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,485.00
13202	Prima Vacacional	\$43,914.00	\$0.00	\$43,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,914.00
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	\$36,120.00	\$36,120.00	\$36,120.00	\$36,120.00	\$343,542.00
13402	Compensación por Servicios al Personal de Confi	\$379,662.00	\$0.00	\$379,662.00	\$36,120.00	\$36,120.00	\$36,120.00	\$36,120.00	\$343,542.00
14000	Seguridad Social	\$138,701.00	\$1,720.20	\$140,421.20	\$16,636.70	\$16,636.70	\$16,636.70	\$1,570.62	\$123,784.50
14100	Aportaciones de Seguridad Social	\$49,047.00	\$643.70	\$49,690.70	\$6,477.16	\$6,477.16	\$6,477.16	\$1,570.62	\$43,213.54
14101	Aportaciones al ISSSTE	\$49,047.00	\$643.70	\$49,690.70	\$6,477.16	\$6,477.16	\$6,477.16	\$1,570.62	\$43,213.54
14200	Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$24,597.00	\$322.80	\$24,919.80	\$3,358.32	\$3,358.32	\$3,358.32	\$0.00	\$21,561.48
14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$24,597.00	\$322.80	\$24,919.80	\$3,358.32	\$3,358.32	\$3,358.32	\$0.00	\$21,561.48
14300	Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$56,407.00	\$753.70	\$57,160.70	\$6,801.22	\$6,801.22	\$6,801.22	\$0.00	\$50,359.48
14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$25,460.00	\$334.06	\$25,794.06	\$3,475.88	\$3,475.88	\$3,475.88	\$0.00	\$22,318.18
14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro	\$30,947.00	\$419.64	\$31,366.64	\$3,325.34	\$3,325.34	\$3,325.34	\$0.00	\$28,041.30
14400	Aportaciones para Seguros	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$234,867.00	\$467.20	\$235,334.20	\$25,097.30	\$25,097.30	\$25,097.30	\$21,848.98	\$210,236.90
15100	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$23,805.00	\$322.80	\$24,127.80	\$3,248.32	\$3,248.32	\$3,248.32	\$0.00	\$20,879.48
15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$23,805.00	\$322.80	\$24,127.80	\$3,248.32	\$3,248.32	\$3,248.32	\$0.00	\$20,879.48
15400	Prestaciones Contractuales	\$191,176.00	\$0.00	\$191,176.00	\$20,176.00	\$20,176.00	\$20,176.00	\$20,176.00	\$171,000.00
15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo p	\$48,600.00	\$0.00	\$48,600.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$42,120.00
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$113,376.00	\$0.00	\$113,376.00	\$12,896.00	\$12,896.00	\$12,896.00	\$12,896.00	\$100,480.00
15403	Ayuda para Transporte	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$4,000.00





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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2025 Al 31/mar/2025

U. Administrativa: 1405

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
15406	Celebración Acorde a la Profesión	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Tra	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
15500	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públic	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
15501	Apoyo Escolar a Trabajadores	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
15503	Prestaciones en Especia a Trabajadores	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$18,086.00	\$144.40	\$18,230.40	\$1,672.98	\$1,672.98	\$1,672.98	\$1,672.98	\$16,557.42
15901	Días Económicos	\$4,586.00	\$144.40	\$4,730.40	\$1,672.98	\$1,672.98	\$1,672.98	\$1,672.98	\$3,057.42
15902	Pagos por Defunción	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$25,478.00	\$3,783.48	\$29,261.48	\$10,499.26	\$10,499.26	\$10,499.26	\$10,499.26	\$18,762.22
17100	Estímulos	\$25,478.00	\$3,783.48	\$29,261.48	\$10,499.26	\$10,499.26	\$10,499.26	\$10,499.26	\$18,762.22
17101	Estímulos por Productividad	\$15,286.00	\$3,268.90	\$18,554.90	\$8,364.90	\$8,364.90	\$8,364.90	\$8,364.90	\$10,190.00
17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$10,192.00	\$514.58	\$10,706.58	\$2,134.36	\$2,134.36	\$2,134.36	\$2,134.36	\$8,572.22
20000	Materiales y Suministros	\$425,710.00	\$0.00	\$425,710.00	\$4,027.54	\$4,027.54	\$4,027.54	\$4,027.54	\$421,682.46
21000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	\$178,710.00	\$0.00	\$178,710.00	\$398.00	\$398.00	\$398.00	\$398.00	\$178,312.00
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$67,950.00	\$0.00	\$67,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,950.00
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficin	\$48,950.00	\$0.00	\$48,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,950.00
21103	Papelería	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
21400	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnoloç	\$19,560.00	\$0.00	\$19,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,560.00
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos	\$14,060.00	\$0.00	\$14,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,060.00
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Inf	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
21600	Material de limpieza	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$398.00	\$398.00	\$398.00	\$398.00	\$69,602.00
21601	Material de Limpieza	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$398.00	\$398.00	\$398.00	\$398.00	\$69,602.00
21700	Materiales y Útiles de Enseñanza	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
21800	Materiales para el Registro e Identificación de Bier	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00
21803	Otros Materiales para el Registro e Identificación c	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00
22000	Alimentos y Utensilios	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$6,495.00
22100	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$4,495.00
22104	Alimentación de Personas por el Desarrollo de Ot	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$4,495.00
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





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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2025 Al 31/mar/2025

U. Administrativa: 1405

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
24600	Material eléctrico y electrónico	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
24800	Materiales complementarios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
24801	Materiales Complementarios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
24900	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Ar	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
27100	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
27101	Vestuarios y Uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menore	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$2,124.54	\$2,124.54	\$2,124.54	\$2,124.54	\$100,875.46
29100	Herramientas menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
29101	Herramientas Menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de ti	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$2,124.54	\$2,124.54	\$2,124.54	\$2,124.54	\$45,875.46
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$2,124.54	\$2,124.54	\$2,124.54	\$2,124.54	\$45,875.46
30000	Servicios Generales	\$3,518,294.00	-\$1,914.77	\$3,516,379.23	\$283,146.99	\$283,146.99	\$283,146.99	\$279,383.03	\$3,233,232.24
31000	Servicios Básicos	\$340,866.00	\$0.00	\$340,866.00	\$42,337.61	\$42,337.61	\$42,337.61	\$42,337.61	\$298,528.39
31100	Energía Eléctrica	\$214,800.00	\$0.00	\$214,800.00	\$27,203.00	\$27,203.00	\$27,203.00	\$27,203.00	\$187,597.00
31101	Energía Eléctrica	\$214,800.00	\$0.00	\$214,800.00	\$27,203.00	\$27,203.00	\$27,203.00	\$27,203.00	\$187,597.00
31300	Agua	\$28,296.00	\$0.00	\$28,296.00	\$1,841.69	\$1,841.69	\$1,841.69	\$1,841.69	\$26,454.31
31301	Agua	\$28,296.00	\$0.00	\$28,296.00	\$1,841.69	\$1,841.69	\$1,841.69	\$1,841.69	\$26,454.31
31700	Servicios de acceso de internet, redes y procesarr	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$9,154.00	\$9,154.00	\$9,154.00	\$9,154.00	\$53,846.00
31701	Servicio de Internet y Redes	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$9,154.00	\$9,154.00	\$9,154.00	\$9,154.00	\$53,846.00
31800	Servicios postales y telegráficos	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00
31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00
31900	Servicios integrales y otros servicios	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$4,138.92	\$4,138.92	\$4,138.92	\$4,138.92	\$27,661.08
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$4,138.92	\$4,138.92	\$4,138.92	\$4,138.92	\$27,661.08
32000	Servicios de Arrendamiento	\$1,227,640.00	\$0.00	\$1,227,640.00	\$145,545.00	\$145,545.00	\$145,545.00	\$145,545.00	\$1,082,095.00
32200	Arrendamiento de edificios	\$956,640.00	\$0.00	\$956,640.00	\$145,545.00	\$145,545.00	\$145,545.00	\$145,545.00	\$811,095.00
32201	Arrendamiento de Edificios	\$956,640.00	\$0.00	\$956,640.00	\$145,545.00	\$145,545.00	\$145,545.00	\$145,545.00	\$811,095.00
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	\$248,500.00	\$0.00	\$248,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,500.00





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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2025 Al 31/mar/2025

U. Administrativa: 1405

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología	\$248,500.00	\$0.00	\$248,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,500.00
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y	\$1,199,161.00	-\$2,258.04	\$1,196,902.96	\$77,088.96	\$77,088.96	\$77,088.96	\$77,088.96	\$1,119,814.00
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones	\$1,132,164.00	-\$2,258.04	\$1,129,905.96	\$77,088.96	\$77,088.96	\$77,088.96	\$77,088.96	\$1,052,817.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones	\$1,132,164.00	-\$2,258.04	\$1,129,905.96	\$77,088.96	\$77,088.96	\$77,088.96	\$77,088.96	\$1,052,817.00
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, fotografía	\$46,997.00	\$0.00	\$46,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,997.00
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$46,997.00	\$0.00	\$46,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,997.00
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$268,080.00	\$0.00	\$268,080.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$262,744.00
34100	Servicios financieros y bancarios	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$50,344.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$50,344.00
34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
34800	Comisiones por ventas	\$182,400.00	\$0.00	\$182,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,400.00
34801	Comisiones por Ventas	\$182,400.00	\$0.00	\$182,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,400.00
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	\$331,760.00	\$0.00	\$331,760.00	\$9,075.46	\$9,075.46	\$9,075.46	\$9,075.46	\$322,684.54
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$164,500.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmueble	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$164,500.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$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 Equipo	\$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 transporte	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$2,475.46	\$2,475.46	\$2,475.46	\$2,475.46	\$77,524.54
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$2,475.46	\$2,475.46	\$2,475.46	\$2,475.46	\$77,524.54
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$13,900.00
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$13,900.00
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
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00
37500	Viáticos en el país	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00
37501	Viáticos en el País	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00
39000	Otros Servicios Generales	\$107,087.00	\$343.27	\$107,430.27	\$3,763.96	\$3,763.96	\$3,763.96	\$0.00	\$103,666.31





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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2025 Al 31/mar/2025

U. Administrativa: 1405

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
39200	Impuestos y derechos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
39201	Impuestos y Derechos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$92,087.00	\$343.27	\$92,430.27	\$3,763.96	\$3,763.96	\$3,763.96	\$0.00	\$88,666.31
39801	Impuesto sobre nóminas	\$70,309.00	\$343.27	\$70,652.27	\$3,763.96	\$3,763.96	\$3,763.96	\$0.00	\$66,888.31
39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Labor	\$21,778.00	\$0.00	\$21,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,778.00
Total		\$5,877,623.00	\$10,601.77	\$5,888,224.77	\$494,536.93	\$494,536.93	\$494,536.93	\$472,458.57	\$5,393,687.84

LIC. ALBERTO LANDA MONTERO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DE ARCHIVOS

SUBSECRETARIA DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

Oficio Número: SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/020125-61/I/2025

Asunto: Notificación de presupuesto aprobado 2025.

Chetumal, Quintana Roo a 02 de enero de 2025

MTRA. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA
COMISIONADA EJECUTIVA DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E.

Dé conformidad con lo establecido en el Artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículo 6, 35, 42 y 66 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, la Fracción IV del Artículo 19, Fracción VII del Artículo 30 y Fracción I del Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; así como en los Artículos 2, 4, Fracciones I, X, XI y XII del Artículo 10, Fracciones II, IV, V y XI del Artículo 41 del Reglamento Interior de esta Secretaría; comunico a usted con base en el Decreto Número 081 publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 23 de diciembre de 2024, en el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2025, por la Honorable XVIII Legislatura del Estado, se aprueban erogaciones para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo por la cantidad de **\$39,136,161.00 (Son: Treinta y nueve millones ciento treinta y seis mil ciento sesenta y un pesos 00/100 M.N.)**, como lo establece el artículo 9 fracción IV inciso "d" del Decreto en mención.

3318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo		
Presupuesto por Fuente de Financiamiento		
Recursos No Etiquetados	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2025	Total General
	Estatul	
\$30,187,614.00	\$8,948,547.00	\$39,136,161.00

No se omite manifestar, que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2025, se encuentran sujetos a modificación durante el Ejercicio Fiscal conforme se establezca en el instrumento jurídico respectivo.

En caso de operar recursos convenidos durante el Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la de adecuación programática y autorización de recursos en virtud de los procesos estipulados para dichos recursos, de conformidad con la circular SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/020125-01/I/2025.

SUBSECRETARIA DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

Oficio Número: SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/020125-61/I/2025

Asunto: Notificación de presupuesto aprobado 2025.

Chetumal, Quintana Roo a 02 de enero de 2025

En línea con lo anterior, me permito informarle que podrá descargarse del Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES), los siguientes documentos con la información correspondiente a su institución:

Presupuesto por:

Clasificación Administrativa

Clasificación Funcional

Clasificación Programática

Por Objeto del Gasto

Por Fuente de Financiamiento

Por Fuente de Financiamiento y Capítulo del Gasto

Por Estructura Presupuestal

Así como también, en caso de que aplique para su institución, encontrará el presupuesto aprobado:

Para la Igualdad Sustantiva y No Violencia contra las Mujeres.

Para la Atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Para la Atención de la Política Estatal de Anticorrupción.

Así mismo, de conformidad con el artículo 70 del Decreto mencionado, los Entes Públicos que en su presupuesto aprobado contemplen recursos para el otorgamiento de ayudas sociales y subsidios para beneficiar a la población, deberán publicar en el Periódico Oficial del Estado las reglas de operación de los programas respectivos a más tardar el día 30 de enero de 2025.

En su elaboración, las reglas de operación deberán atender lo establecido por el artículo 13 fracción VII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En cuanto a la actualización de sus estructuras orgánicas y organigramas, tendrá como fecha límite para la recepción de su documentación hasta el 16 de febrero de 2025, de conformidad con el artículo 52 del Decreto de Presupuesto de Egresos en mención, para lo cual deberá apegarse a los Lineamientos para regular el procedimiento para la revisión, autorización, dictaminación y registro de las estructuras orgánicas y organigramas de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal y tendrán hasta el 17 de mayo para obtener el dictamen.



SUBSECRETARIA DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

Oficio Número: SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/020125-61/1/2025

Asunto: Notificación de presupuesto aprobado 2025.

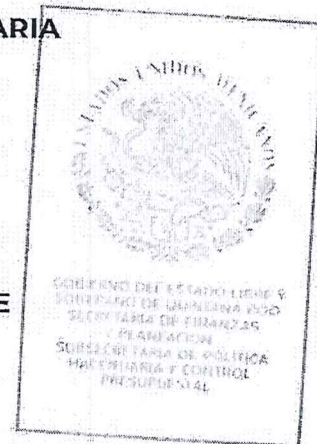
Chetumal, Quintana Roo a 02 de enero de 2025

Cabe señalar que el presupuesto aprobado deberá ejercerse observando las disposiciones contempladas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, así como demás disposiciones normativas aplicables. En este sentido, toda adecuación presupuestal que se pretenda realizar en el transcurso del ejercicio deberá apegarse a los artículos 29, 34, 35, 41, 42, 56, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 92, 93, 100, 101 y 102 del Decreto en mención, y de los lineamientos que para tal efecto emita esta Secretaría.

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA
Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKE



C.c.p. LIC. MARÍA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA. - Gobernadora Constitucional del Estado. - Para su conocimiento.
C.c.p. LIC. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO. - secretaria de la Contraloría del Estado. - Para su conocimiento.
C.c.p. LIC. MARTHA PARROQUÍN PÉREZ. - Secretaria de Finanzas y Planeación. - Para su conocimiento.
C.c.p. LIC. JOSÉ CUAUHTÉMOC IRABURO ZARATE. - Tesorero General del Estado. - Para su conocimiento.
C.c.p. LIC. JOSÉ EMMANUEL MUÑOZ CRUZ. - Director de Política y Programación Presupuestal de la SEFIPLAN. - Para su conocimiento.
C.c.p. LIC. CARLOS RODRÍGUEZ PRIEGO. - Director de Control Presupuestal de la SEFIPLAN. - Para su conocimiento.
C.c.p. MTRA. MARGARITA SALA HIDALGO. - Directora de Control Presupuestal de los Servicios Personales de la SEFIPLAN. - Para su conocimiento.
C.c.p. MTRA. DELGY ELIZABETH UC MAY. - Directora de Control y Seguimiento de Inversión Pública de la SEFIPLAN. - Para su conocimiento.
Expediente/ Minutario.
ASCA/JEMC/DAGD/

Palacio de Gobierno, Planta Baja
Av. 22 de Enero No.001 Col. Centro
C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
01 (983) 835 1350 Ext. 200 047
www.sefiplan.qroo.gob.mx