

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2023

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección Administrativa
FIN: F - F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED

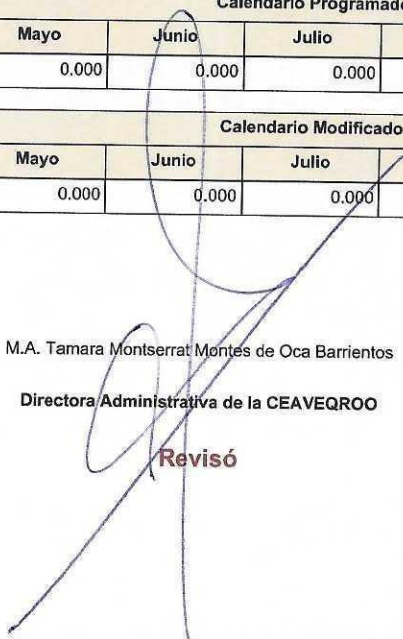
VARIABLES		
INDICE	Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas.	Unidad de Medida
		502 - Índice

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2023	14.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	INDICE	16.150	17.850	15.300	16.150	15.300	17.850

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000


Lic. Marian Sofía Robertos Juan
Analista profesional


M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa 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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2023

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	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	0.000

AVANCES PROGRAMATICOS							
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 Sofía Robertos Juan
Analista profesional

Elaboró

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Revisó

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



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2023

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección Administrativa
PROPÓSITO: F.P - P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	500 - Indicadores de Componentes y Actividades
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos	Unidad de Medida del Denominador	500 - Indicadores de Componentes y Actividades

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:		2023	0.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	69.395	76.700	65.743	69.394	65.742	76.701
Valor:												

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,244.000	1,244.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,703.000	1,703.000

Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa 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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2023

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	1,244.000	1,244.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,703.000	1,703.000

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	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 PROGRAMATICOS										VARIACION	
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 Sofia Robertos Juan
Analista profesional

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa de la CEAVEQROO

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2023

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección Administrativa
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas


IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	FPC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la CEAVEQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	500 - Indicadores de Componentes y Actividades
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la CEAVEQROO	Unidad de Medida del Denominador	500 - Indicadores de Componentes y Actividades

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	2020	2023	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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	28.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	28.000	28.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28.000	28.000


 Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional


 M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa 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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2023

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	28.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	28.000	28.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28.000	28.000

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	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000

AVANCES PROGRAMATICOS										VARIACION	
Trimestral			Acumulado							Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%	
100.000	75.000	75.000	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000		-78.571	-71.429	
Observaciones											
Para el segundo trimestre del 2023 comprendido del 1ro de abril al 30 de junio, se capturaron las metas de 8 indicadores, de los cuales 6 salieron con semaforización verde y los otros dos con semaforización roja.											

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	ROJO	Para el segundo trimestre del 2023 comprendido del 1ro de abril al 30 de junio, se capturaron las metas de 8 indicadores, de los cuales 6 salieron con semaforización verde y los otros dos con semaforización roja siendo los siguientes indicadores del programa E023- Atención a Víctimas y Reparación Integral: F.P.C01.A03 - Profesionalización otorgada en materia de atención y reparación integral a las instituciones miembros del SEAV, al tener en el mes de junio un incremento de la meta programada debido a que se dio la oportunidad de impartir capacitaciones fuera de la plataforma de Oficialía Mayor y el indicador F.P.C02.A01 - Tasa de crecimiento de las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas, al superarse la meta por 11 registros.

Lic. Marian Sofia Robertos Juan
Analista profesional

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa 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

Chetumal, Quintana Roo, a 07 de julio de 2023

Asunto: Indicadores de Componentes y Actividades.

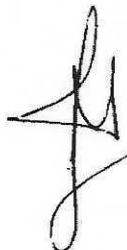
Para el segundo trimestre del 2023 comprendido del 1ro de abril al 30 de junio, se capturaron las metas de 8 indicadores, de los cuales 6 salieron con semaforización verde y los otros dos con semaforizaciones siendo los siguientes indicadores del programa E023- Atención a Víctimas y Reparación Integral:

- F.P.C01.A03 - Profesionalización otorgada en materia de atención y reparación integral a las instituciones miembros del SEAV, al tener en el mes de junio un incremento de la meta programada debido a que se dio la oportunidad de impartir capacitaciones fuera de la plataforma de Oficialia Mayor.
- F.P.C02.A01 - Tasa de crecimiento de las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas al superarse la meta por 11 registros.



Atentamente.

Lic. Marian Sofia Robertos Juan



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2023

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección Administrativa
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	FPC01A01 - porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff.

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del presupuesto Ejercido de la CEAVEQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	850 - Presupuesto Ejercido
DENOMINADOR	Total del presupuesto Ejercido de la CEAVEQROO	Unidad de Medida del Denominador	850 - Presupuesto Ejercido

METAS												
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	0.000	2023	13.204	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	12.543	13.864	11.883	12.543	11.883	13.864

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	4,198,887.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,198,887.000	4,198,887.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,801,249.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,801,249.760	31,801,249.760

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	4,198,887.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,198,887.000	4,198,887.000

Lic. Marian Sofía Robertos Juan

Analista profesional

Elaboró

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos

Directora Administrativa 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
10/07/2023

Variable	Calendario Modificado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,801,249.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,801,249.760	31,801,249.760

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,068,724.650	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,068,724.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	33,095,863.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	33,095,863.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
13.204	6.251	47.341	13.204	100.000	6.251	47.341	47.341	-50.732	4.071
Observaciones									
La CEAVEQROO ejerció 2,068,724.65 de su presupuesto destinado para áreas de apoyo (o Staff) para este segundo trimestre del 2023, siendo menor a lo programado derivado de la operatividad.									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
6.251	ROJO	La CEAVEQROO ejerció 2,068,724.65 de su presupuesto destinado para áreas de apoyo (o Staff) para este segundo trimestre del 2023.

Lic. Marian Sofía Robertos Juan
Analista profesional

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa 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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

U. Administrativa: 1405

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 07/jul/2023

hora de Impresión 04:28 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000 Servicios Personales	\$1,821,584.00	\$866.64	\$1,822,450.64	\$812,033.79	\$812,033.79	\$812,033.79	\$790,567.26	\$1,010,416.85
11000 Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	\$472,226.00	\$0.00	\$472,226.00	\$375,718.05	\$375,718.05	\$375,718.05	\$375,718.05	\$96,507.95
11300 Sueldos Base al Personal Permanente	\$472,226.00	\$0.00	\$472,226.00	\$375,718.05	\$375,718.05	\$375,718.05	\$375,718.05	\$96,507.95
11301 Sueldos Base al Personal de Confianza	\$472,226.00	\$0.00	\$472,226.00	\$375,718.05	\$375,718.05	\$375,718.05	\$375,718.05	\$96,507.95
12000 Remuneraciones al Personal de Carácter Transi	\$386,307.00	\$0.00	\$386,307.00	\$44,572.95	\$44,572.95	\$44,572.95	\$44,572.95	\$341,734.05
12100 Honorarios Asimilables a Salarios	\$386,307.00	\$0.00	\$386,307.00	\$44,572.95	\$44,572.95	\$44,572.95	\$44,572.95	\$341,734.05
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$386,307.00	\$0.00	\$386,307.00	\$44,572.95	\$44,572.95	\$44,572.95	\$44,572.95	\$341,734.05
13000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$550,165.00	\$0.00	\$550,165.00	\$203,686.32	\$203,686.32	\$203,686.32	\$203,686.32	\$346,478.68
13100 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$18,480.00	\$0.00	\$18,480.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$11,550.00
13101 Prima Quinquenal	\$18,480.00	\$0.00	\$18,480.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$11,550.00
13200 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación d	\$152,023.00	\$0.00	\$152,023.00	\$30,076.32	\$30,076.32	\$30,076.32	\$30,076.32	\$121,946.68
13201 Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$89,880.00	\$0.00	\$89,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,880.00
13202 Prima Vacacional	\$43,143.00	\$0.00	\$43,143.00	\$22,576.32	\$22,576.32	\$22,576.32	\$22,576.32	\$20,566.68
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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$1,000.00
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 Confie	\$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	\$134,499.00	\$0.00	\$134,499.00	\$62,490.87	\$62,490.87	\$62,490.87	\$48,958.74	\$72,008.13
14100 Aportaciones de Seguridad Social	\$48,281.00	\$0.00	\$48,281.00	\$23,731.68	\$23,731.68	\$23,731.68	\$21,754.04	\$24,549.32
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$48,281.00	\$0.00	\$48,281.00	\$23,731.68	\$23,731.68	\$23,731.68	\$21,754.04	\$24,549.32
14200 Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$24,213.00	\$0.00	\$24,213.00	\$12,237.10	\$12,237.10	\$12,237.10	\$8,143.40	\$11,975.90
14201 Cuotas al FOVISSSTE	\$24,213.00	\$0.00	\$24,213.00	\$12,237.10	\$12,237.10	\$12,237.10	\$8,143.40	\$11,975.90
14300 Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$56,540.00	\$0.00	\$56,540.00	\$22,336.84	\$22,336.84	\$22,336.84	\$14,876.05	\$34,203.16
14301 Sistema de Ahorra para el Retiro	\$25,061.00	\$0.00	\$25,061.00	\$12,665.44	\$12,665.44	\$12,665.44	\$8,428.45	\$12,395.56
14302 Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro	\$31,479.00	\$0.00	\$31,479.00	\$9,671.40	\$9,671.40	\$9,671.40	\$6,447.60	\$21,807.60
14400 Aportaciones para Seguros	\$5,465.00	\$0.00	\$5,465.00	\$4,185.25	\$4,185.25	\$4,185.25	\$4,185.25	\$1,279.75
14401 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$5,465.00	\$0.00	\$5,465.00	\$4,185.25	\$4,185.25	\$4,185.25	\$4,185.25	\$1,279.75
15000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$232,105.00	\$866.64	\$232,971.64	\$106,713.36	\$106,713.36	\$106,713.36	\$98,778.96	\$126,258.28
15100 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$23,289.00	\$0.00	\$23,289.00	\$11,901.60	\$11,901.60	\$11,901.60	\$3,967.20	\$11,387.40
15101 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$23,289.00	\$0.00	\$23,289.00	\$11,901.60	\$11,901.60	\$11,901.60	\$3,967.20	\$11,387.40
15400 Prestaciones Contractuales	\$190,988.00	-\$1,000.00	\$189,988.00	\$89,888.00	\$89,888.00	\$89,888.00	\$89,888.00	\$100,100.00
15401 Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo p	\$48,600.00	\$0.00	\$48,600.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$31,800.00
15402 Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$109,488.00	\$0.00	\$109,488.00	\$56,688.00	\$56,688.00	\$56,688.00	\$56,688.00	\$52,800.00
15403 Ayuda para Transporte	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

U. Administrativa: 1405

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 07/jul/2023

hora de Impresión 04:28 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$6,000.00	-\$1,000.00	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Tra	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
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	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$3,600.00
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 Público	\$0.00	\$1,866.64	\$1,866.64	\$1,866.64	\$1,866.64	\$1,866.64	\$1,866.64	\$0.00
15501	Apoyo Escolar a Trabajadores	\$0.00	\$1,866.64	\$1,866.64	\$1,866.64	\$1,866.64	\$1,866.64	\$1,866.64	\$0.00
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$17,828.00	\$0.00	\$17,828.00	\$3,057.12	\$3,057.12	\$3,057.12	\$3,057.12	\$14,770.88
15901	Días Económicos	\$4,328.00	\$0.00	\$4,328.00	\$3,057.12	\$3,057.12	\$3,057.12	\$3,057.12	\$1,270.88
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	\$22,238.00	\$0.00	\$22,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,238.00
16100	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de	\$22,238.00	\$0.00	\$22,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,238.00
16102	Previsiones por Incrementos al Salario	\$22,238.00	\$0.00	\$22,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,238.00
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$24,044.00	\$0.00	\$24,044.00	\$18,852.24	\$18,852.24	\$18,852.24	\$18,852.24	\$5,191.76
17100	Estímulos	\$24,044.00	\$0.00	\$24,044.00	\$18,852.24	\$18,852.24	\$18,852.24	\$18,852.24	\$5,191.76
17101	Estímulos por Productividad	\$14,426.00	\$0.00	\$14,426.00	\$12,738.00	\$12,738.00	\$12,738.00	\$12,738.00	\$1,688.00
17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$9,618.00	\$0.00	\$9,618.00	\$6,114.24	\$6,114.24	\$6,114.24	\$6,114.24	\$3,503.76
20000	Materiales y Suministros	\$195,411.00	\$27,945.87	\$223,356.87	\$80,576.57	\$80,576.57	\$80,576.57	\$75,502.73	\$142,780.30
21000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	\$150,608.00	-\$3,693.91	\$146,914.09	\$26,182.08	\$26,182.08	\$26,182.08	\$21,108.24	\$120,732.01
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$97,400.00	-\$1,677.76	\$95,722.24	\$507.00	\$507.00	\$507.00	\$507.00	\$95,215.24
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficin	\$2,000.00	-\$1,677.76	\$322.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.24
21103	Papelería	\$95,400.00	\$0.00	\$95,400.00	\$507.00	\$507.00	\$507.00	\$507.00	\$94,893.00
21400	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnolo	\$12,034.00	\$114.85	\$12,148.85	\$7,752.83	\$7,752.83	\$7,752.83	\$7,752.83	\$4,396.02
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos	\$11,250.00	-\$2,852.50	\$8,397.50	\$4,392.49	\$4,392.49	\$4,392.49	\$4,392.49	\$4,005.01
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Inf	\$784.00	\$2,967.35	\$3,751.35	\$3,360.34	\$3,360.34	\$3,360.34	\$3,360.34	\$391.01
21600	Material de limpieza	\$40,000.00	-\$957.00	\$39,043.00	\$17,922.25	\$17,922.25	\$17,922.25	\$12,848.41	\$21,120.75
21601	Material de Limpieza	\$40,000.00	-\$957.00	\$39,043.00	\$17,922.25	\$17,922.25	\$17,922.25	\$12,848.41	\$21,120.75
21800	Materiales para el Registro e Identificación de Bier	\$1,174.00	-\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21801	Formas Valoradas y Papelería Oficial	\$1,174.00	-\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000	Alimentos y Utensilios	\$303.00	\$8,179.97	\$8,482.97	\$8,482.75	\$8,482.75	\$8,482.75	\$8,482.75	\$0.22
22100	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,200.97	\$7,200.97	\$7,200.96	\$7,200.96	\$7,200.96	\$7,200.96	\$0.01
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$0.00	\$7,200.97	\$7,200.97	\$7,200.96	\$7,200.96	\$7,200.96	\$7,200.96	\$0.01
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$303.00	\$979.00	\$1,282.00	\$1,281.79	\$1,281.79	\$1,281.79	\$1,281.79	\$0.21





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

U. Administrativa: 1405

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y | 07/jul/2023

hora de Impresión | 04:28 p.m.

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	\$303.00	\$979.00	\$1,282.00	\$1,281.79	\$1,281.79	\$1,281.79	\$1,281.79	\$0.21
24000 Materiales y Artículos de Construcción y de Rep	\$4,500.00	\$11,721.29	\$16,221.29	\$13,657.74	\$13,657.74	\$13,657.74	\$13,657.74	\$2,563.55
24600 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,894.93	\$3,894.93	\$3,894.92	\$3,894.92	\$3,894.92	\$3,894.92	\$0.01
24601 Material Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$3,894.93	\$3,894.93	\$3,894.92	\$3,894.92	\$3,894.92	\$3,894.92	\$0.01
24800 Materiales complementarios	\$4,500.00	\$6,365.86	\$10,865.86	\$8,302.32	\$8,302.32	\$8,302.32	\$8,302.32	\$2,563.54
24801 Materiales Complementarios	\$4,500.00	\$6,365.86	\$10,865.86	\$8,302.32	\$8,302.32	\$8,302.32	\$8,302.32	\$2,563.54
24900 Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$0.00	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$0.00
24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rej	\$0.00	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$0.00
26000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$36,000.00	\$38.00	\$36,038.00	\$18,038.00	\$18,038.00	\$18,038.00	\$18,038.00	\$18,000.00
26100 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$38.00	\$36,038.00	\$18,038.00	\$18,038.00	\$18,038.00	\$18,038.00	\$18,000.00
26101 Combustible	\$36,000.00	\$38.00	\$36,038.00	\$18,038.00	\$18,038.00	\$18,038.00	\$18,038.00	\$18,000.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Ar	\$4,000.00	\$3,979.31	\$7,979.31	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$1,483.31
27100 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
27101 Vestuarios y Uniformes	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
27200 Prendas de seguridad y protección personal	\$4,000.00	-\$2,516.69	\$1,483.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483.31
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$4,000.00	-\$2,516.69	\$1,483.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483.31
29000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menore	\$0.00	\$7,721.21	\$7,721.21	\$7,720.00	\$7,720.00	\$7,720.00	\$7,720.00	\$1.21
29100 Herramientas menores	\$0.00	\$3,283.50	\$3,283.50	\$3,282.30	\$3,282.30	\$3,282.30	\$3,282.30	\$1.20
29101 Herramientas Menores	\$0.00	\$3,283.50	\$3,283.50	\$3,282.30	\$3,282.30	\$3,282.30	\$3,282.30	\$1.20
29600 Refacciones y accesorios menores de equipo de ti	\$0.00	\$4,437.71	\$4,437.71	\$4,437.70	\$4,437.70	\$4,437.70	\$4,437.70	\$0.01
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	\$0.00	\$4,437.71	\$4,437.71	\$4,437.70	\$4,437.70	\$4,437.70	\$4,437.70	\$0.01
30000 Servicios Generales	\$2,247,809.00	\$232,336.55	\$2,480,145.55	\$1,176,114.29	\$1,176,114.29	\$1,176,114.29	\$1,171,062.15	\$1,304,031.26
31000 Servicios Básicos	\$290,490.00	\$407.48	\$290,897.48	\$130,645.01	\$130,645.01	\$130,645.01	\$130,645.01	\$160,252.47
31100 Energía Eléctrica	\$169,692.00	\$1,994.00	\$171,686.00	\$94,270.00	\$94,270.00	\$94,270.00	\$94,270.00	\$77,416.00
31101 Energía Eléctrica	\$169,692.00	\$1,994.00	\$171,686.00	\$94,270.00	\$94,270.00	\$94,270.00	\$94,270.00	\$77,416.00
31300 Agua	\$14,148.00	\$1,388.00	\$15,536.00	\$7,410.59	\$7,410.59	\$7,410.59	\$7,410.59	\$8,125.41
31301 Agua	\$14,148.00	\$1,388.00	\$15,536.00	\$7,410.59	\$7,410.59	\$7,410.59	\$7,410.59	\$8,125.41
31700 Servicios de acceso de internet, redes y procesarr	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$15,728.00	\$15,728.00	\$15,728.00	\$15,728.00	\$59,272.00
31701 Servicio de Internet y Redes	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$15,728.00	\$15,728.00	\$15,728.00	\$15,728.00	\$59,272.00
31800 Servicios postales y telegráficos	\$720.00	\$1,509.48	\$2,229.48	\$2,182.42	\$2,182.42	\$2,182.42	\$2,182.42	\$47.06
31801 Servicios Postales y Telegráficos	\$720.00	\$1,509.48	\$2,229.48	\$2,182.42	\$2,182.42	\$2,182.42	\$2,182.42	\$47.06
31900 Servicios integrales y otros servicios	\$30,930.00	-\$4,484.00	\$26,446.00	\$11,054.00	\$11,054.00	\$11,054.00	\$11,054.00	\$15,392.00
31901 Servicios Integrales y Otros Servicios	\$30,930.00	-\$4,484.00	\$26,446.00	\$11,054.00	\$11,054.00	\$11,054.00	\$11,054.00	\$15,392.00
32000 Servicios de Arrendamiento	\$941,920.00	-\$3,753.00	\$938,167.00	\$431,450.51	\$431,450.51	\$431,450.51	\$431,450.51	\$506,716.49

A



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

U. Administrativa: 1405

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 07/jul/2023

hora de Impresión 04:28 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
32200	Arrendamiento de edificios	\$766,920.00	\$0.00	\$766,920.00	\$354,855.00	\$354,855.00	\$354,855.00	\$354,855.00	\$412,065.00
32201	Arrendamiento de Edificios	\$766,920.00	\$0.00	\$766,920.00	\$354,855.00	\$354,855.00	\$354,855.00	\$354,855.00	\$412,065.00
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	\$156,000.00	-\$3,753.00	\$152,247.00	\$70,080.60	\$70,080.60	\$70,080.60	\$70,080.60	\$82,166.40
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología	\$156,000.00	-\$3,753.00	\$152,247.00	\$70,080.60	\$70,080.60	\$70,080.60	\$70,080.60	\$82,166.40
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$6,514.91	\$6,514.91	\$6,514.91	\$6,514.91	\$12,485.09
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cóm	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$6,514.91	\$6,514.91	\$6,514.91	\$6,514.91	\$12,485.09
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y	\$625,353.00	\$198,923.29	\$824,276.29	\$390,911.33	\$390,911.33	\$390,911.33	\$390,911.33	\$433,364.96
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$585,058.00	\$230,901.29	\$815,959.29	\$389,390.54	\$389,390.54	\$389,390.54	\$389,390.54	\$426,568.75
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	\$585,058.00	\$230,901.29	\$815,959.29	\$389,390.54	\$389,390.54	\$389,390.54	\$389,390.54	\$426,568.75
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$6,997.00	\$0.00	\$6,997.00	\$1,520.79	\$1,520.79	\$1,520.79	\$1,520.79	\$5,476.21
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documen	\$6,997.00	\$0.00	\$6,997.00	\$1,520.79	\$1,520.79	\$1,520.79	\$1,520.79	\$5,476.21
33800	Servicios de vigilancia	\$33,298.00	-\$31,978.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
33801	Servicios de Vigilancia	\$33,298.00	-\$31,978.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$100,896.00	-\$182.00	\$100,714.00	\$35,806.86	\$35,806.86	\$35,806.86	\$35,806.86	\$64,907.14
34100	Servicios financieros y bancarios	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$24,344.92	\$24,344.92	\$24,344.92	\$24,344.92	\$31,335.08
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$24,344.92	\$24,344.92	\$24,344.92	\$24,344.92	\$31,335.08
34800	Comisiones por ventas	\$45,216.00	-\$182.00	\$45,034.00	\$11,461.94	\$11,461.94	\$11,461.94	\$11,461.94	\$33,572.06
34801	Comisiones por Ventas	\$45,216.00	-\$182.00	\$45,034.00	\$11,461.94	\$11,461.94	\$11,461.94	\$11,461.94	\$33,572.06
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim	\$151,760.00	\$24,992.00	\$176,752.00	\$141,004.22	\$141,004.22	\$141,004.22	\$141,004.22	\$35,747.78
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$85,000.00	\$41,890.25	\$126,890.25	\$117,357.86	\$117,357.86	\$117,357.86	\$117,357.86	\$9,532.39
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmueble	\$85,000.00	\$41,890.25	\$126,890.25	\$117,357.86	\$117,357.86	\$117,357.86	\$117,357.86	\$9,532.39
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$0.00	\$4,237.75	\$4,237.75	\$4,175.76	\$4,175.76	\$4,175.76	\$4,175.76	\$61.99
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	\$0.00	\$4,237.75	\$4,237.75	\$4,175.76	\$4,175.76	\$4,175.76	\$4,175.76	\$61.99
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	\$41,760.00	-\$11,136.00	\$30,624.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$20,880.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maq	\$41,760.00	-\$11,136.00	\$30,624.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$20,880.00
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,726.60	\$9,726.60	\$9,726.60	\$9,726.60	\$5,273.40
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,726.60	\$9,726.60	\$9,726.60	\$9,726.60	\$5,273.40
35900	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$31,700.00	\$2,559.52	\$34,259.52	\$16,455.00	\$16,455.00	\$16,455.00	\$16,455.00	\$17,804.52
37100	Pasajes aéreos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,005.00	\$6,005.00	\$6,005.00	\$6,005.00	\$995.00
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,005.00	\$6,005.00	\$6,005.00	\$6,005.00	\$995.00
37200	Pasajes terrestres	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00





COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

U. Administrativa: 1405

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y | 07/jul/2023

hora de Impresión | 04:28 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
37300 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
37301 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacional	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
37500 Viáticos en el país	\$18,700.00	\$2,559.52	\$21,259.52	\$10,450.00	\$10,450.00	\$10,450.00	\$10,450.00	\$10,809.52
37501 Viáticos en el País	\$18,700.00	\$2,559.52	\$21,259.52	\$10,450.00	\$10,450.00	\$10,450.00	\$10,450.00	\$10,809.52
39000 Otros Servicios Generales	\$105,690.00	\$9,389.26	\$115,079.26	\$29,841.36	\$29,841.36	\$29,841.36	\$24,789.22	\$85,237.90
39800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$105,690.00	\$9,389.26	\$115,079.26	\$29,841.36	\$29,841.36	\$29,841.36	\$24,789.22	\$85,237.90
39801 Impuesto Sobre Nóminas (4%)	\$84,190.00	\$9,245.77	\$93,435.77	\$29,476.93	\$29,476.93	\$29,476.93	\$24,424.79	\$63,958.84
39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Labor	\$21,500.00	\$143.49	\$21,643.49	\$364.43	\$364.43	\$364.43	\$364.43	\$21,279.06
Total	\$4,264,804.00	\$261,149.06	\$4,525,953.06	\$2,068,724.65	\$2,068,724.65	\$2,068,724.65	\$2,037,132.14	\$2,457,228.41


 LIC. ALBERTO LANDA MONTERO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD