

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

## **CONTENIDO**

### **INTRODUCCIÓN**

- 1.1 Estado de Actividades
- 1.2 Estado de Situación Financiera
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

### **1 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

- 2.1 Estado analítico de ingresos
  - 2.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2023
  - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
  - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto
  - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
  - 2.2.5 Endeudamiento Neto
  - 2.2.6 Intereses de la Deuda
  - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
  - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
  - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2023.

### **2 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

- 3.1 Gasto por categoría programática.
  - 3.1.1 Programas presupuestarios
- 3.2 Indicadores para resultados.

3.2.1 Principales Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional.

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y sus Programas Derivados.

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas.

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente.

3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género.

3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

3.2.7 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

#### **4 ANEXOS**

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado presupuestario de ingresos y egresos.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

## **INTRODUCCIÓN**

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (en adelante CEAVEQROO), es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, encargado de fungir como órgano operativo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, con domicilio legal en la ciudad de Chetumal, en la Av. Primo de Verdad #286 esquina José María Morelos , Colonia Centro CP 77000, tiene presencia en los municipios de Felipe Carrillo Puerto en la Calle 68, S/N, entre calle 63 y 61 CP 77200 y en Benito Juárez en la Super Manzana 50, Manzana 97, Lote 7, Calle Yajalkin, sin perjuicio de las oficinas en las diversas localidades de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable.

La CEAVEQROO tiene entre otras obligaciones legales atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal, así como proponer políticas públicas en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas del delito o violaciones a sus derechos humanos.

El ámbito de competencia de la CEAVEQROO se desarrolla en tres ejes fundamentales:

1. Construir y coordinar el Registro Estatal de Víctimas.
2. Definir y aplicar las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Brindar Asesoría Jurídica Víctimal.

## **MISIÓN**

Proteger, asistir, atender, brindar acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral a las personas víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos en el estado de Quintana Roo, mediante el otorgamiento de servicios de primer contacto, asesoría jurídica y vinculación interinstitucional, así como la generación de políticas públicas.

## **VISIÓN**

Ser una institución pública de atención a víctimas reconocida como organismo responsable, eficiente, transparente y efectivo en el estado de Quintana Roo, recuperando la confianza de la ciudadanía hacia los poderes públicos.

## **OBJETIVOS**

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo que corresponde, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo se desempeña con base a los objetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, así como de la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo. Las

acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2023, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

- Brindar asesoría jurídica a las personas en situación de víctimas.
- Inscribir a las personas en el Registro Estatal de Víctimas.
- Otorgar las medidas de ayuda inmediata a las personas en situación de víctimas.
- Establecer los mecanismos de coordinación con las diversas instituciones de la administración pública estatal y municipal, así como organismos de la sociedad civil, para la atención de víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos.
- Asegurar el acceso al fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

# 1 INFORMACIÓN CONTABLE

## 1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y Ejercicio Fiscal 2022		
(Miles de pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de gestión:</b>	<b>1,235</b>	<b>255</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,235	255
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0	0
<b>Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>36,146</b>	<b>32,799</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	550	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,596	32,799
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>37,381</b>	<b>33,054</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>35,504</b>	<b>27,743</b>
Servicios personales	20,269	16,967
Materiales y suministros	1,177	1,020
Servicios generales	14,058	9,756
<b>Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>186</b>	<b>296</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	183	355
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Otros gastos	3	-59
<b>Inversión pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión pública no capitalizable	0	0
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>35,690</b>	<b>28,039</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>1,691</b>	<b>5,015</b>

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

ELABORÓ

LIC. ALBERTO LANDA MONTERO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DRA. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA  
COMISIONADA

REVISÓ

M.A. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

## 1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022					
(Miles de pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	1,806	1,498	Cuentas por pagar a corto plazo	3,148	3,726
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,473	9,025	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	11	1	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	38	0
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>4,290</b>	<b>10,524</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>3,186</b>	<b>3,726</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
Inversiones financieras a largo plazo	14,309	2,722	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	20	20	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	3,349	1,606	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	35	35	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-915	-377	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros activos no circulantes	0	0	<b>Total del pasivo</b>	<b>3,186</b>	<b>3,726</b>
			<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
			<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>17,902</b>	<b>17,321</b>
			Resultados del ejercicio		
			(Ahorro/desahorro)	1,691	5,015
			Resultados de ejercicios anteriores	16,211	12,306
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
<b>Total de activos no circulante</b>	<b>16,798</b>	<b>10,523</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>17,902</b>	<b>17,321</b>
<b>Total del activo</b>	<b>21,088</b>	<b>21,047</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>21,088</b>	<b>21,047</b>

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

ELABORÓ

LIC. ALBERTO LANZA MONTERO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DRA. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA  
COMISIONADA

REVISÓ

M.A. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA**

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio o contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>	0	12,306	5,015	0	17,321
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	5,015	0	2,015
Resultados de ejercicios anteriores	0	12,306	0	0	12,306
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022</b>	0	12,306	5,015	0	17,321
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>	0	3,905	-3,324	0	581
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	1,691	0	1,691
Resultados de ejercicios anteriores	0	3,905	-5,015	0	-1,110
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023</b>	0	16,211	1,691	0	17,902

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

ELABORÓ

LIC. ALBERTO LANZA MONTERO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DRA. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA  
COMISIONADA

REVISÓ

M.A. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

<b>COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b>		
<b>ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA</b>		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023		
(Miles de pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
<b>Activo circulante</b>	<b>6,552</b>	<b>318</b>
Efectivo y equivalentes	0	308
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,552	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	10
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
<b>Activo no circulante</b>	<b>183</b>	<b>6,458</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0	4,731
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	1,727
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	183	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo circulante</b>	<b>38</b>	<b>578</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	0	578
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	38	0
<b>Pasivo no circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>3,905</b>	<b>3,324</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	3,324
Resultados de ejercicios anteriores	3,905	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
<b>VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES</b>	<b>10,678</b>	<b>10,678</b>

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

ELABORÓ

LIC. ALBERTO SANDA MONTERO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DRA. DANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA  
COMISIONADA

REVISÓ

M.A. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

## 1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y Ejercicio Fiscal 2022		
(Miles de pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>36,001</b>	<b>31,135</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,235	255
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	550	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,216	30,880
Otros orígenes de operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>33,966</b>	<b>31,104</b>
Servicios personales	18,522	14,924
Materiales y suministros	1,117	926
Servicios generales	13,592	9,078
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	735	6,176
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>2,035</b>	<b>31</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,727</b>	<b>17</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	1,727	17
Otras aplicaciones de inversión	0	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-1,727</b>	<b>-17</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>308</b>	<b>14</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>1,498</b>	<b>1,484</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>1,806</b>	<b>1,498</b>

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

ELABORÓ

LIC. ALBERTO LAYLA MONTERO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DRA. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA  
COMISIONADA

REVISÓ

M.A. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

## 1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	21,047	94,418	94,377	21,088	41
<b>Activo circulante</b>	10,524	77,251	83,485	4,290	-6,234
Efectivo y equivalentes	1,498	39,262	38,954	1,806	308
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	9,025	37,979	44,531	2,473	-6,552
Derechos a recibir bienes o servicios	1	10	0	11	10
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo no circulante</b>	10,523	17,167	10,892	16,798	6,275
Inversiones financieras a largo plazo	9,577	15,440	10,709	14,309	4,731
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	20	0	0	20	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	1,623	1,727	0	3,349	1,727
Activos intangibles	35	0	0	35	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-733	0	183	-915	-183
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

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

EL ELABORÓ

LIC. ALBERTO CANDA MONTERO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

M.A. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DRA. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA  
COMISIONADA

## 1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>				
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda externa</b>				
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a corto plazo</b>				
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>				
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda externa</b>				
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo plazo</b>				
<b>Total de Otros pasivos</b>	Peso	México	3,726	3,186
<b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	Peso	México	3,726	3,186

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

ELABORÓ

LIC. ALBERTO LANDA MONTERO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

M.A. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DRA. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA  
COMISIONADA

## 1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

### Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo al 31 de diciembre de 2023, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

No obstante, a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2023.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

“Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

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

ELABORÓ  
LIC. ALBERTO LANDA MONTERO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ  
DRA. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA  
COMISIONADA

REVISÓ  
M.A. TAMARA MONSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

## 1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 (Miles de pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros de acuerdo al lineamiento de norma a los estados financieros emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información, sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de Gestión Administrativa;
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria.

#### a) Notas de Gestión Administrativa

##### Introducción

Se han elaborado los presentes Estados Financieros, con el propósito de proporcionar información oportuna a los interesados de esta para la correcta toma de decisiones.

Proporcionamos esta información con el fin de dar a conocer los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo. A su vez damos a conocer la labor de la CEAVEQROO en la tarea encomendada por el Gobierno del Estado, de los efectos de gestiones administrativas y operativas en la información financiera que se presenta.

El sistema informático utilizado para generar los presentes Estados Financieros es el SACG (Sistema de Armonización Contable Gubernamental), mismo que esta armonizado con los criterios que establece la Comisión Nacional Armonización Contable (CONAC) para la generación de los Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos.

### 1. Autorización e historia

El 07 de abril del Año 2014, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

En la ley, se puso en vigor al día siguiente de su publicación, y con ello se crea la **"Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo"**, como órgano operativo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas. Siendo un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.

Esta Comisión Ejecutiva Estatal, es la responsable de la ejecución de los instrumentos, políticas, servicios y acciones estatales en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, por lo cual estará a cargo del Registro Estatal, del Fondo Estatal y de la Asesoría Jurídica Estatal.

En este mismo sentido se establece que el organismo tendrá su sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, pero con capacidad de establecer oficinas en diversas localidades de la Entidad.

Sin embargo, es hasta el día 05 de febrero del año 2016 cuando el Honorable Congreso del Estado designa como Comisionada de este organismo, a la Mtra. Karla Patricia Rivero González mediante el decreto número 386, entrando en funciones el 6 de febrero del mismo año

En fecha 6 de marzo del año 2019, mediante decreto 304 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, se ratifica en el cargo de **titular de "La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo"** por un periodo de 3 años comprendidos del 18 de febrero de 2019 al 17 de febrero de 2022, a la C. Karla Patricia Rivero González.

### 2. Panorama económico y financiero

La CEAVEQROO opera con los importes autorizados y asignados en el Presupuesto de Egresos, así como en lo establecido en su Presupuesto de Ingresos, mediante los cuales debe cumplir con sus gestiones generales. Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos.

### 3. Organización y objeto social

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Quintana Roo, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión de naturaleza estatal, con domicilio legal en la capital del Estado, la cual es responsable de la ejecución de los instrumentos, políticas, servicios y acciones estatales en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas, así como del Registro Estatal, del Fondo Estatal y de la Asesoría Jurídica Estatal.

### 4. Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros contables de la Comisión Ejecutiva Estatal, se presentan de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 46, así como en el Manual de Contabilidad Gubernamental, capítulo VII "Estados Financieros", emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como en estricto apego a los formatos emitidos en los Criterios de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

### 5. Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago.

### 6. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

A la fecha, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

7. Reporte analítico del activo

A la fecha nuestro rubro del activo está conformado en su mayoría por los ingresos depósitos al Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI)

8. Fideicomisos, mandatos y análogos

En el mes de marzo de 2018 la CEAVEQROO, logra consolidar el Fideicomiso Público que la Ley establece para la operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, motivo por el cual, en el mes de abril de 2018, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo hace la primera ministración del recurso a la cuenta del Fideicomiso Público del FAARI.

Aunado a lo anterior, en el mes de septiembre de 2018 se publican los "Lineamientos de operación del Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral" lo cual permite el acceso de las víctimas a los recursos del FAARI.

9. Reporte de la recaudación

Al 31 de diciembre de 2021 se ha recaudado el 74% del total de los ingresos gestionados en Gobierno del Estado correspondiente al ejercicio 2021, quedando un 26% pendiente de cobro, indispensable para la operación correcta de esta Comisión Estatal.

De igual manera es importante aclarar que se debe la cantidad de 664,214.47 pesos por recurso del ejercicio 2019 que al corte del presente aún no ha sido ministrado a este Organismo

10. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

Por Normativa esta Comisión Ejecutiva Estatal no está facultada para generar deuda pública.

11. Calificaciones otorgadas

No se cuenta con calificaciones Otorgadas.

12. Proceso de mejora

Esta Comisión Ejecutiva Estatal, encamina sus esfuerzos día a día en mejorar los procesos que ayuden a las víctimas a alcanzar su derecho a la justicia, verdad y reparación integral.

Con la finalidad de transparentar los recursos y evaluar el desempeño de los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta este Organismo, se solicitó en el mes de mayo de 2018 a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, la elaboración de una Auditoría de Desempeño, misma que fue realizada en el periodo de agosto-diciembre de 2018.

En el ejercicio 2019 fue entregada a este Organismo el "Informe de Resultados y Observaciones Preliminares a la Auditoría de Desempeño a la Cobertura y Atención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo a Personas Víctimas del Delito y de Violaciones a sus Derechos Humanos" de la cual resultaron 22 observaciones en las cuales destacan principalmente las siguientes:

- Falta de cobertura de la CEAVEQROO en el estado, dicha observación surgió de la comparación de la cobertura de víctimas de fuero común con la totalidad de denuncias realizadas publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, resultando un 8.14% de cobertura en atención a víctimas del fuero común.
- En relación a las víctimas por violaciones a los derechos humanos se obtuvo una cobertura del 5.84% que representa un bajo porcentaje respecto al total de violaciones de derechos humanos reportados por la CDHQROO
- Falta de transporte oficial para el traslado de víctimas que requieren atención médica.
- Falta de servicio médico fijo en el edificio para realiza valoraciones medicas inmediatas.
- Falta de vigilancia de seguridad exterior

Dichas observaciones se derivan principalmente a la falta de personal y de presupuesto asignado a este Organismo por lo que la CEAVEQROO trabaja día a día para brindar un servicio público eficiente y de calidad.

### 13. Información por Segmentos

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana no cuenta con segmentos, sino con unidades administrativas cuyas operaciones se contabilizan en la unidad correspondiente y dicha información coadyuva en la toma de decisiones.

14. Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos posteriores que signifiquen algún cambio en los estados financieros generados.

15. Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

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

**b) Notas de Desglose**

**1. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos y otros beneficios**

**(Ingresos de Gestión)**

Concepto	2023	2022
Productos de Tipo Corriente	1,235	255
<b>Total</b>	<b>1,235</b>	<b>255</b>

Este rubro lo integra los rendimientos generados por el Fideicomiso denominado Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral Víctimas al corte del 31 de diciembre de 2023.

**(Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas)**

Este rubro lo conforman aquellas facturas que se han pagado efectivamente a esta comisión ejecutiva por parte de Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Concepto	2023	2022
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	550	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,596	32,799
<b>Total</b>	<b>35,146</b>	<b>32,799</b>

**(Otros Ingresos y Beneficios)**

Concepto	2023	2022
Otros Ingresos y beneficios	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

En este apartado se reflejan las variaciones que hay en la nómina por concepto de Ajuste al Neto, así como los intereses que generan las cuentas productivas a cargo de esta Comisión Ejecutiva Estatal.

**Gastos y otras pérdidas**

**(Gastos de funcionamiento)**

Los gastos de funcionamiento los integran, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, los cuales tuvieron el siguiente comportamiento hasta el mes de diciembre 2023:

Concepto	2023	2022
Servicios personales	20,269	16,967
Materiales y suministros	1,177	1,020
Servicios Generales	14,058	9,756
<b>Total</b>	<b>35,504</b>	<b>27,743</b>

**(Otros gastos y pérdidas extraordinarias)**

Las reservas en cantidad de 183 miles de pesos corresponden a las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio 2023.

Concepto	2023	2022
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones Y Reservas	183	355
Otros Gastos	3	-59
<b>Total</b>	<b>186</b>	<b>296</b>

De la cuenta de otros gastos radica en el ajuste al neto en las de la nómina y otros gastos por la cantidad de 2,925.84.

## 2. Notas al Estado de Situación Financiera Activo

### Activo (Efectivo y Equivalentes)

Al corte del 31 de diciembre del 2023 este rubro está integrado de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Bancos/Tesorería	\$1,806	\$1,498
<b>Total</b>	<b>\$1,806</b>	<b>\$1,498</b>

Bancos Tesorería: Lo constituyen los saldos de las cuentas bancarias que tiene la CEAVEQROO al 31 de diciembre de 2023, en lo que va del ejercicio 2023 se realizaron apertura de nuevas cuentas bancarias por las nuevas fuentes de financiamiento asignadas al Ente, las cuentas anteriores no han logrado ser canceladas debido a la falta de ministración de recursos del ejercicio anterior por la SEFIPLAN, mismas que se desglosan a continuación:

Fondo Revolvente: 2 miles de pesos

BANCO	IMPORTE
SANTANDER 8751-7	0
SANTANDER 2622-3	137
SANTANDER 15801-0	0
SANTANDER 17783-1	0
SANTANDER 17784-5	2
SANTANDER 19534-4	1
SANTANDER 21527-7	28
SANTANDER 24798-2	654

SANTANDER 24800-8	97
SANTANDER 25171-1	179
SANTANDER 25172-5	1
SANTANDER 25173-9	73
SANTANDER 25174-2	19
SANTANDER 25175-6	20
SANTANDER 25897-0	8
SANTANDER 25960-7	279
SANTANDER 26063-5	0
SANTANDER 26840-9	63
SANTANDER 26948-3	47
SANTANDER 26964-8	0
SANTANDER 27496-8	193

### Activo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)

Dentro de nuestros derechos a recibir efectivos y valores lo integran las siguientes cuentas:

Concepto	2023	2022
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,313	8,887
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69	46
Otros Derechos a recibir Efectivos y Equivalentes	91	91
<b>Total</b>	<b>\$2,473</b>	<b>\$9,025</b>

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo: Lo integran todas las facturas pendientes de ministrar por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo a esta Comisión Ejecutiva correspondiente al ejercicio actual y a ejercicios anteriores que a la fecha no han sido ministrados a esta Entidad. En esta se considera el recurso pendiente por ministrar correspondiente al ejercicio 2021 por la cantidad de 930 miles de pesos y del ejercicio 2023 por 1,380 miles de pesos, quedando pendiente un importe de 3 miles de pesos del ejercicio 2018 referente a mochilas escolares pendientes.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: Lo integra un saldo que tiene Gobierno del Estado por el reintegro de un pago del ISSSTE indebido.

De igual manera se observa un importe pendiente de hacer efectivo por parte de TELMEX y CFE derivado del pago duplicado de la Telefonía Convencional de esta ciudad.

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración: lo integran el depósito en garantía realizado por motivo del contrato de arrendamiento de edificios uno en la ciudad de Chetumal, Cancún y Felipe Carrillo Puerto; Así como, el depósito en garantía de un trifásico que proporcionó la CFE al organismo en el año 2017. Durante el mes de julio del 2021 este organismo realizó mudanza en los Municipios de Benito Juárez. Solidaridad. Y Othón P Blanco el depósito de estos arrendamientos se encuentran en este apartado.

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios.**

**Anticipo a Proveedores**

Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, esta cuenta se integra por un Anticipo de proveedores de Guadalupe del Carmen González Mayo por 1 mil de pesos y otro a anticipo a Rocío Lara Hernández por 10 mil de pesos, los importes al cierre del ejercicio 2023 y ejercicio 2022 se integran como sigue:

Concepto	2023	2022
Derechos a recibir bienes o servicios	\$11	\$1
<b>Total</b>	<b>\$11</b>	<b>\$1</b>

**Nota 4. Activo (Inversiones Financieras a Largo Plazo)**

La integración de la cuenta de inversiones financieras a largo plazo:

Concepto	2023	2022
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$14,309	\$9,577
<b>Total</b>	<b>\$14,309</b>	<b>\$9,577</b>

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: Incluye el saldo en la cuenta del Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado "Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Estado de Quintana Roo" al 31 de diciembre de 2023.

Los intereses generados por el Fideicomiso al 31 de diciembre de 2023, ascienden a la cantidad de 1,235 mil de pesos.

Durante el ejercicio 2019 se realizó la apertura del fondo de emergencia del fideicomiso público, dicho recurso es utilizado para ayudas inmediatas a personas con alguna necesidad emergente.

Al mes de diciembre la CEAVEQROO se realizó reparaciones a víctimas, teniendo movimientos en la cuenta del fideicomiso; se describe el movimiento del mismo en la siguiente tabla:

FONDO DE AYUDA ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A VÍCTIMAS	
Saldo del FAARI al 30 de noviembre	13,644
+Rendimientos generados al corte del 31 de diciembre 2023	107
<b>Total, en el FAARI al 31 de diciembre 2023</b>	<b>13,751</b>
FONDO DE AYUDA INEMDIATA	
Saldo del Fondo de Emergencia al 30 de noviembre 2023	1,236
+Rendimientos generados al 31 de diciembre 2023	9
- Pago de Ayuda Inmediata al 31 de diciembre 2023	687
<b>Total, en el Fondo de Emergencia al 31 de diciembre 2023</b>	<b>558</b>

### Activo (Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a largo plazo)

Concepto	2023	2022
Deudores Diversos a largo plazo	20	20
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Se reclasifico a esta cuenta la apertura del fondo revolvente del FAARI manejado por el director del mismo.

### Activo (Bienes Muebles)

La integración de la cuenta bienes muebles es de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	1,723	1,100
Vehículos y Equipo de Transporte	1,590	487
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	36	36
<b>Total</b>	<b>\$3,349</b>	<b>\$1,623</b>

Mobiliario y Equipo de Administración: Monto total que incluye todas las adquisiciones de muebles, archiveros, sillas, escritorios, equipos tecnológicos etc.

Vehículos y Equipo de Transporte: Monto total que incluye todas las adquisiciones de automóviles y otros vehículos de transporte.

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: Monto total que incluye todas las adquisiciones de adquisición de toda clase de maquinaria, equipo eléctrico y electrónico, etc.

**Activo (Activos Intangibles)**

La integración de la cuenta bienes intangibles es de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Software	35	35
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

Software: Este rubro está integrado por la paquetería contable utilizada para el timbrado de nóminas, así como también el sistema contable de registro y generación de estados financieros y presupuestales.

**Activo (Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes)**

La integración de la cuenta de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes es de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-891	-710
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-24	-23
<b>Total</b>	<b>-915</b>	<b>-733</b>

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles: Los bienes muebles de oficina se deprecian a una tasa del 10% anual, el equipo de cómputo es depreciado a una tasa del 33.33% anual y el equipo de transporte es depreciado a una tasa del 20% anual, todos bajo el método de línea recta.

Amortización Acumulada de Activos Intangibles: Los softwares, se deprecian a una tasa del 10% anual, bajo el método de línea recta.

**Pasivo**

**(Cuentas por Pagar a Corto Plazo)**

Este rubro está integrado por compromisos de pagos a proveedores y prestadores de servicios, contratados para la operación de la prestación de los servicios a la población, también incluye los pasivos por concepto de seguridad social e impuestos retenidos, por el pago de sueldos y salarios a los trabajadores:

Concepto	2023	2022
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17	17
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,757	1,994
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	548	1,157
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	826	696
<b>Total</b>	<b>3,148</b>	<b>3,864</b>

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo:** Lo integra en su mayoría la provisión de las facturas pendiente por ministrar por parte de Gobierno del Estado del ejercicio actual, así como recurso pendiente a reembolsar a gobierno del estado por la retención de un sueldo de la Lic. Alejandra Suarez. Se considere de igual manera un recurso por reintegrar a la SEFIPLAN debido a una duplicidad en pagos.

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo:** Lo integran los pagos de prestaciones de fin de año, honorarios y pagos de seguridad social pendientes de pago al 31 de diciembre de 2023, debido a que su naturaleza indica que se paguen posterior a la quincena, mes y/o bimestre en que se generan.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo:** Lo Integran el pago pendiente de pago a los diversos proveedores de esta Comisión Ejecutiva. Se encuentran aquí provisionados los pagos pendientes a víctimas emitidos por dictámenes de reparación, que se ejercerán durante el ejercicio 2023.

**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:** Lo integran los pagos de impuestos relacionados con la relación laboral, así como cuotas de seguridad social a cargo de los trabajadores pendientes de pago al 31 de diciembre de 2023, debido a que su naturaleza indica que se paguen posterior a la quincena, mes y/o bimestre en que se generan.

**Hacienda Pública/Patrimonio**

**Capital (Hacienda Publica Patrimonio Generado)**

Concepto	2023	2022
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,691	5,015
Resultado de Ejercicios Anteriores	16,211	12,306
<b>Total</b>	<b>17,902</b>	<b>17,321</b>

En el mes de enero de 2023 se reintegró dinero a Gobierno del Estado de Quintana Roo la cantidad de \$2 miles de pesos de recurso no ejercido al 31 de diciembre del programa del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

### 3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

#### (Cambios en la hacienda pública)

En este rubro se presentan los resultados del ejercicio 2023 y anteriores de manera acumulativa.

Concepto	2023	2022
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,691	5,015
Resultado de Ejercicios Anteriores	16,211	12,306
<b>Total</b>	<b>17,902</b>	<b>17,321</b>

En el mes de enero de 2023 se reintegró dinero a Gobierno del Estado de Quintana Roo la cantidad de \$2 miles de pesos de recurso no ejercido al 31 de diciembre del programa del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

#### Notas al Estado de Flujo de Efectivo

#### (Flujo de efectivo)

El comportamiento del flujo de efectivo por operaciones, financiamiento e inversión presenta el siguiente comportamiento:

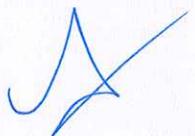
Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	308	15
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,498	1,483
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>1,806</b>	<b>1,498</b>

### Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
31 de diciembre de 2023	
(pesos)	
Concepto	2023
1. Ingresos Presupuestarios	37,381
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
Productos de capital	0
Aprovechamiento capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
<b>4. Ingresos Contables</b>	<b>37,381</b>

### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contable

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
31 de diciembre 2023	
(pesos)	
Concepto	2023
1. Total de egresos (presupuestarios)	37,231
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,727
Mobiliario y equipo de administración	623
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	1,104
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más gastos contables no presupuestales	186
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	183
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	3
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>35,690</b>




### c) Notas de Memoria

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo; su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

#### Contables

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avaes y Garantías
- Juicios
- Inversión mediante proyectos para prestación de servicios
- Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
Valores	0
Emisión de Obligaciones	0
Avaes y Garantías	0
Juicios	0
Inversiones mediante proyectos para prestaciones de servicios	0
Bienes concesionados o en comodato	78
<b>Total</b>	<b>78</b>

Mobiliario otorgado en comodato a esta comisión por la Oficialía Mayor y el Instituto Quintanarroense de la Mujer.

**Presupuestales**

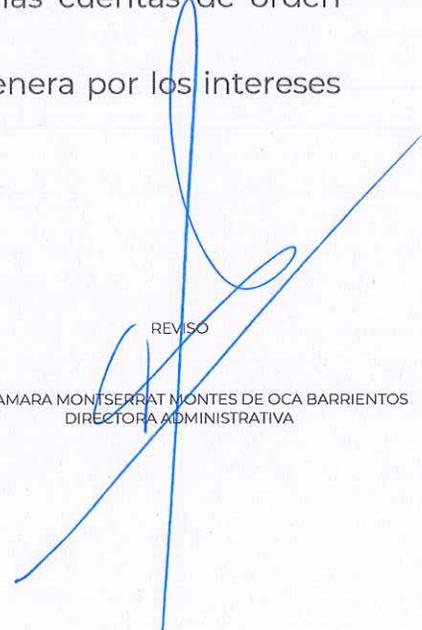
- Cuentas de Ingresos
- Cuentas de Egresos

Concepto	Importe
Ley de Ingresos	
Ley de Ingresos Estimada	33,096
Ley de Ingresos por Ejecutar	529
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	4,815
Ley de Ingresos Devengada	37,381
Ley de Ingresos Recaudado	36,001
Ley de Egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	33,096
Presupuesto de Egresos por Ejercer	680
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	4,815
Presupuesto de Egresos Comprometido	37,231
Presupuesto de Egresos Devengado	37,231
Presupuesto de Egresos Ejercido	37,231
<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>34,958</b>

- Se presentarán de forma agrupada, en la nota de los estados financieros las cuentas de orden contable y las cuentas de orden presupuestario.
- La ampliación presupuestal presupuesta se genera por los intereses del FAARI

ELABORÓ  
  
LIC. ALBERTO LINDA MONTERO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ  
  
DRA. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA  
COMISIONADA

REVISÓ  
  
M.A. TAMARA MONSERRAT MONTES DE OCA BARRIENTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

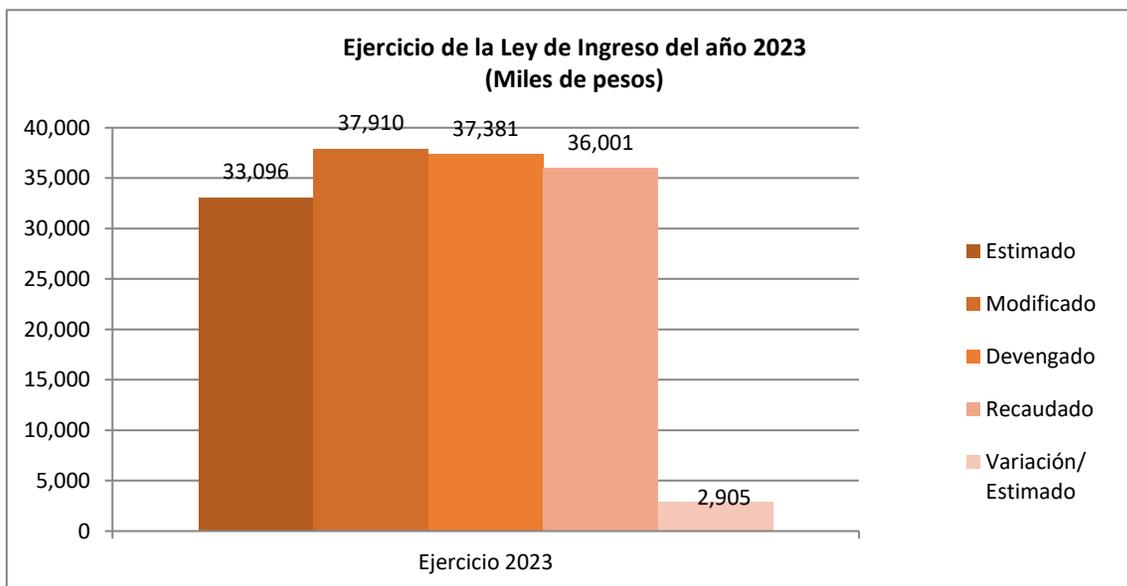
## 2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

### 2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
Corriente	0	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	550	550	550	550	550
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,096	3,029	36,125	35,596	34,216	1,120
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>33,096</b>	<b>4,815</b>	<b>37,910</b>	<b>37,381</b>	<b>36,001</b>	<b>2,905</b>
					<b>Ingresos excedentes</b>	
Estado Analítico de Ingresos	Ingreso					Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	550	550	550	550	550
Transferencias, Asignaciones, subsidios y						
Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos del Organismo y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas	33,096	3,029	36,125	35,596	34,216	1,120
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>33,096</b>	<b>4,815</b>	<b>37,910</b>	<b>37,381</b>	<b>36,001</b>	<b>2,905</b>
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>33,096</b>	<b>4,815</b>	<b>37,910</b>	<b>37,381</b>	<b>36,001</b>	<b>2,905</b>
					<b>Ingresos excedentes</b>	

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.



En el ejercicio 2023, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de \$ 33 millones 096 miles de pesos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a 36 millones 1 miles de pesos cifra mayor a los ingresos que fueron estimados en el ejercicio.

la CEAVEQROO cierra con un presupuesto modificado por la cantidad de 37 millones 910 miles de pesos, importe que incluye ampliaciones por un total de 968 miles de pesos. Es importante recalcar que el 1 millón 235 miles de pesos se derivan de ingresos propios pertenecientes a los intereses generados por el Fideicomiso Público que esta Institución tiene a su cargo.

## 2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### 2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Servicios Personales</b>	19,380	1,418	20,798	20,269	18,522	529
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,049	3	4,052	4,043	4,043	9
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,460	1,410	7,870	7,859	6,978	11
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,488	162	5,650	5,591	4,958	59
Seguridad Social	1,123	-122	1,001	908	833	93
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,995	-46	1,498	1,782	1,625	166
Previsiones	189	0	189	0	0	189
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	75	10	85	85	85	0
<b>Materiales y Suministros</b>	1,265	0	1,265	1,177	1,117	88
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	339	9	348	296	236	52
Alimentos y Utensilios	1	9	10	10	10	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20	13	33	30	30	3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16	2	18	2	2	16
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	834	-32	802	802	802	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	31	-15	16	7	7	9
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24	13	37	29	29	8
<b>Servicios Generales</b>	12,431	1,683	14,114	14,058	13,592	56
Servicios Básicos	305	-6	298	294	294	4
Servicios de Arrendamiento	983	-11	972	965	965	6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,118	-183	5,935	5,914	5,721	21
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	131	85	216	204	192	12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	187	210	397	397	397	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15	-15	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	206	12	218	215	215	3
Servicios Oficiales	0	4	4	4	4	0
Otros Servicios Generales	4,486	1,587	6,073	6,064	5,803	9
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	19	1,714	1,733	1,727	1,727	6
Mobiliario y Equipo de Administración	19	603	623	623	623	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,110	1,110	1,104	1,104	6
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>33,096</b>	<b>4,815</b>	<b>37,910</b>	<b>37,231</b>	<b>34,958</b>	<b>679</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## 2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación por Tipo de Gasto

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	33,076	3,101	36,177	35,504	33,232	673
Gastos de Capital	19	1,714	1,733	1,727	1,727	6
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>33,096</b>	<b>4,815</b>	<b>37,910</b>	<b>37,231</b>	<b>34,958</b>	<b>679</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## 2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>33,096</b>	<b>4,265</b>	<b>37,360</b>	<b>36,681</b>	<b>34,408</b>	<b>679</b>
DESPACHO DE LA CEAVEQROO	3,331	-361	2,970	2,839	2,704	130
DIRECCION DE REGISTRO DE VICITMAS	864	-30	834	808	758	26
DIRECCION DE FONDO DE AYUDAS, ASISTENCIA Y REPARACION	4,576	1,249	5,824	5,776	5,740	48
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	14,640	2,051	16,691	16,415	15,045	276
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,394	71	1,465	1,432	1,397	33
DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,265	897	5,161	5,122	4,720	39
DIRECCION DE PRIMER CONTACTO Y AYUDA INMEDIATA	4,025	387	4,413	4,287	4,043	126
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
DESPACHO DE LA CEAVEQROO	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE REGISTRO DE VICITMAS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE FONDO DE AYUDAS, ASISTENCIA Y REPARACION	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	0	550	550	550	550	0
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PRIMER CONTACTO Y AYUDA INMEDIATA	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>33,096</b>	<b>4,815</b>	<b>37,910</b>	<b>37,231</b>	<b>34,958</b>	<b>679</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## 2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gobierno</b>	<b>33,096</b>	<b>4,815</b>	<b>37,910</b>	<b>37,231</b>	<b>34,958</b>	<b>679</b>
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	33,096	4,815	37,910	37,231	34,958	679
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y						
Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>33,096</b>	<b>4,815</b>	<b>37,910</b>	<b>37,231</b>	<b>34,958</b>	<b>679</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.5 Endeudamiento Neto.

NO APLICA

2.2.6 Intereses de la Deuda

NO APLICA

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Nombre del Ente Público Indicadores de Postura Fiscal Del XXXX al XXXX
--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>			

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>			
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

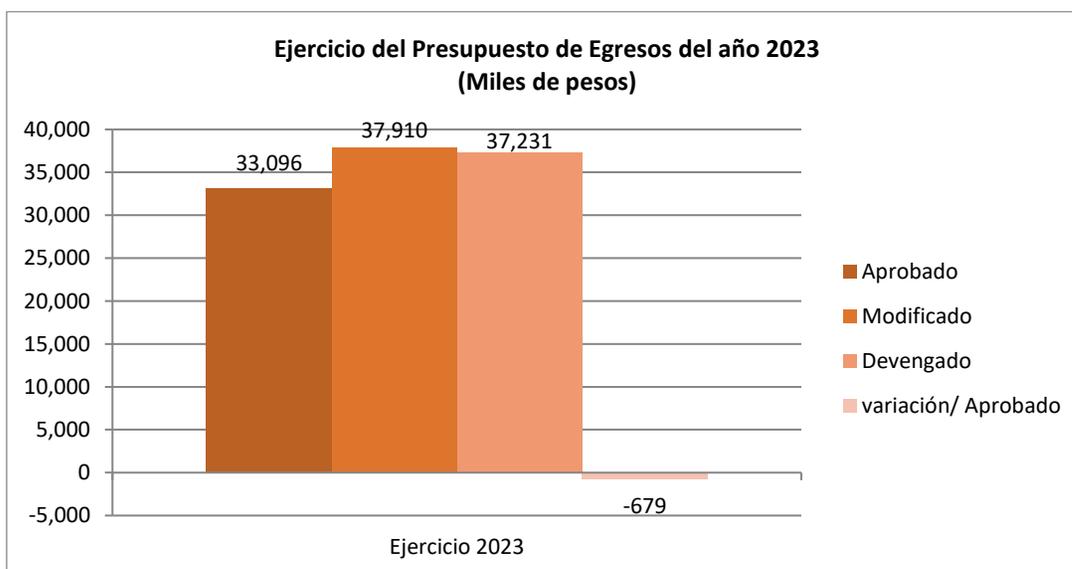
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

## 2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

### 2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto original autorizado para el ente, según el Presupuesto de Egresos del Estado, publicado mediante en el Periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$33 millones 096 miles de pesos, Este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2023, con un efecto neto igual a 4 millones 815 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 37 millones 910 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



#### Adecuaciones Presupuestales

##### Ampliaciones Líquidas:

Para el ejercicio fiscal 2023, mediante Oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/020123-050/I/2023 le fue notificado a este organismo el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2023 por la cantidad de 33 millones 096 miles de pesos; Sin embargo, durante el ejercicio fiscal la CEAVEQROO tuvo AMPLIACIONES PRESUPUESTALES, mismas que se describen a continuación:

La CEAVEQROO tiene como una de sus principales funciones la Reparación Integral de víctimas, por lo que en el mes de marzo de 2018 se lleva a cabo la firma del Fideicomiso número 10266 que lleva por

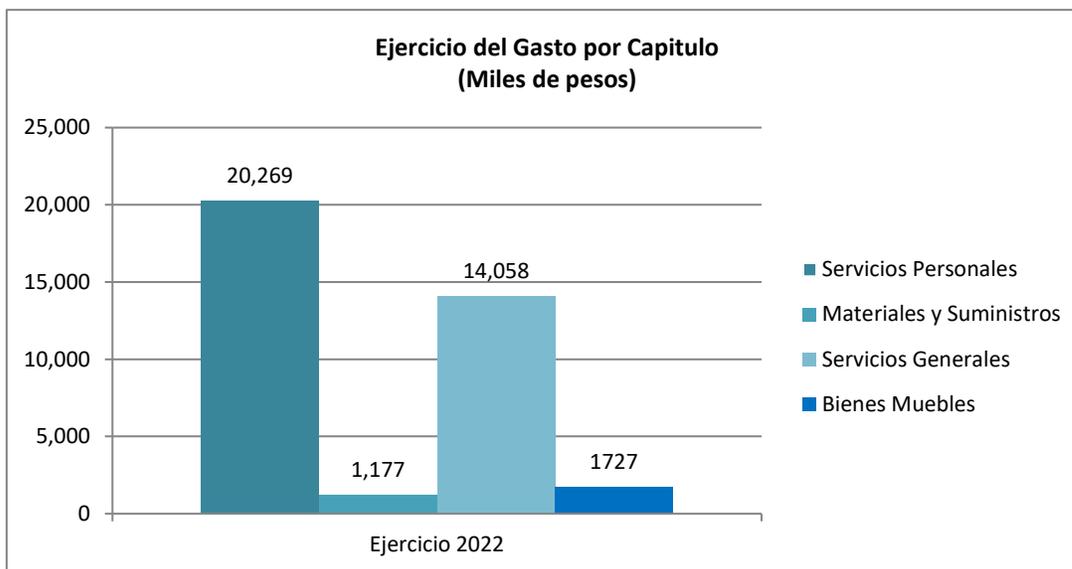
nombre “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Quintana Roo” con el Banco de Bansefi, Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. Dicho fideicomiso generó rendimientos por la cantidad de 1 millón 235 miles de pesos, los cuales no se tenían presupuestado para el ejercicio 2023 teniendo un incremento mismos que en su mayoría fueron utilizados para el pago de comisiones y honorarios por el manejo del mismo fondo.

En el mes de enero la Secretaría de Finanzas y Planeación a través del oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCPSP/DCSPSPA/160123-016/I/2023 informa a esta Comisión Ejecutiva la autorización de una ampliación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por un importe de 120 miles de pesos en el Capítulo 3000, partida específica 39801 Impuesto Sobre Nómina con fundamento al Decreto Número 031 por lo que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Impuestos Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo, publicado el 23 de diciembre del 2022 en el Periódico Oficial del Estado, mismo que señala la nueva tasa gravable del 4% al Impuesto Sobre Nóminas a partir del primero de enero del ejercicio fiscal 2023

Durante el mes de abril del mismo año, mediante Oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/070323-01/III/2023, se notificó una ampliación por 9 millones 428 miles de pesos a través del “Convenio de Coordinación relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2023” los cuales fueron destinados para la contratación de 27 plazas de asesores jurídicos y 5 plazas de psicólogos de primer contacto, además de la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario y 3 vehículos, indispensables para lograr el acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas de delito o violación a sus derechos humanos.

Sin embargo, la SEFIPLAN provisiono para este ejercicio la cantidad de 5 millones 969 miles de pesos para el programa anteriormente mencionado, lo que ocasiono una ampliación presupuestal por la cantidad de 3 millones 459 miles de pesos.

### 2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2023



#### Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2023

En el ejercicio 2026, el presupuesto devengado fue de \$ 37 millones 231 miles de pesos, cifra inferior con relación al presupuesto de \$ 37 millones 910 miles de pesos, en relación al presupuesto modificado.

#### Gasto Corriente

- El gasto corriente devengado observó una reducción de 1.86%, en comparación al presupuesto modificado para el ejercicio. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario en 2.54%, respecto al presupuesto modificado, debido que se presupuestó el Ahorro Solidario de los trabajadores, sin embargo, no todos los trabajadores quisieron acceder a este beneficio, así mismo hay prestaciones que no fueron devengadas en su totalidad durante este ejercicio como lo son: Aguinaldo, Prima Vacacional, Apoyo en defunción, Apoyo de lentes etc. Debido principalmente a la rotación de personal de este organismo.

- **El gasto de operación** relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales se registró un menor ejercicio presupuestario de 0.93%, en comparación con el presupuesto modificado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
  - En Materiales y Suministros la mayoría del recurso ejercido fue por papelería, material de oficina y combustible, estos estrictamente indispensables por la naturaleza de las funciones de esta Comisión Ejecutiva Estatal.
  - En Servicios Generales, el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 0.04% con relación al presupuesto modificado, en su mayoría este recurso fue ejercido en gastos básicos de operación, contratación de personal de servicios profesionales y para el pago de actas y dictámenes pertinentes al Fideicomiso Público Numero 10266 Denominado Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas que este organismo tiene a su cargo.

**El gasto de capital** se ejerció a través de la ampliación al presupuesto del “Convenio de Coordinación relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2023” adquisición de equipos de cómputo, mobiliario y vehículos.

### 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA.

#### 3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. EGRESOS

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$28,831,059.0	\$3,917,827.70				
Provisión de Bienes Públicos	0		\$32,748,886.7	\$32,108,416.62	\$30,238,083.19	\$64,0470.08
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas Específicas						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	\$4,264,804.00	\$896,912.91	\$5,161,716.91	\$5,122,624.86	\$4,720,476.65	\$39,092.05
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Pública						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>TOTALES</b>	<b>\$33,095,863.0</b>	<b>\$4,814,740.61</b>	<b>\$37,910,603.61</b>	<b>\$37,231,041.48</b>	<b>\$34,958,559.84</b>	<b>\$679,562.13</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Jefe de Departamento de Contabilidad y de Archivos

Directora de Administración y de Archivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.

Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.

Lic. Alberto Landa Montero

M.A. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama

### 3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática y Programa Presupuestario						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Programas</b>						
2- Desarrollo Social						
E – Prestación de Servicios Públicos						
E023 – Atención a Víctimas	\$28,831,059.00	\$3,917,827.70	\$32748886.7	\$32,108,416.62	\$30,238,083.19	\$640,470.08
M – Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional						
M001 – Gestión y Apoyo						
Institucional	\$4,264,804.00	\$896,912.91	\$5161716.91	\$5,122,624.86	\$4,720,476.65	\$39,092.05
<b>TOTALES</b>	<b>\$33,095,863.00</b>	<b>\$4,814,740.61</b>	<b>37910603.61</b>	<b>\$37,231,041.48</b>	<b>\$34,958,559.84</b>	<b>\$679,562.13</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

### 3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

#### 3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E023	<b>Atención y Reparación Integral a Víctimas</b>						
	Gobierno						
	<b>Cifra Negra</b>						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Consiste en el número de delitos que no son denunciados, denuncias sin carpetas de investigación y en los no identificados, si se inició o no carpeta de investigación.						
	$X = N / Y * 100$						
	X Cifra Negra Y Total de delitos denunciados o no denunciados ante el Ministerio Público N Total de los delitos no denunciados, denunciados sin carpeta de investigación y los no especificados (si se denunció o si se inició carpeta de investigación).						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	88.264					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	93.726	93.726
	Justicia						
	<b>Porcentaje de la población de 18 años y más según condición de victimización</b>						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Permite conocer la posición del Estado con respecto a otros Estados en materia de victimización.						

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				Anual
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E023	<b>Atención y Reparación Integral a Víctimas</b>						
	Porcentaje de la población de 18 años y más según condición de victimización $\%V = V/P$ Dónde V = Total de víctimas P = Población de 18 años y más						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	25.993					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	23.459	23.459
	Procuración de Justicia						
	<b>Porcentaje de víctimas con atenciones de primer contacto y ayuda inmediata otorgadas.</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador mide el total de personas y víctimas que reciben atención de primer contacto y ayuda inmediata entre las víctimas y personas que solicitan atención de primer contacto y ayuda inmediata.						
	(Total de personas y víctimas que reciben atención de primer contacto y ayuda inmediata / Total de personas y víctimas que solicitan atención de primer contacto y ayuda inmediata) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		108.372	100.000	100.000	100.000	101.460
	Procuración de Justicia						
	<b>Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	El indicador mide el total de asesorías jurídicas otorgadas, acompañamientos, elaboración de denuncias, seguimiento a carpetas de investigación, actos de investigación y todas las demás que indique la Ley de víctimas de Quintana Roo.						
	(Personas en situación de víctimas que reciben asesoría jurídica / Personas en situación de víctimas que solicitan asesoría jurídica victimal) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		167.167	100.000	100.000	65.644	100.000
	Procuración de Justicia						
	<b>Porcentaje de las personas capacitadas en materia de atención, asistencia y reparación integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				Anual
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E023	<b>Atención y Reparación Integral a Víctimas</b>						
	El indicador mide el incremento de las personas capacitadas en materia de atención y reparación integral a víctimas.						
	(Total de personas capacitadas / Personas programadas a capacitar) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		49.102	126.953	290.000	28.918	99.062
	Procuración de Justicia						
	<b>Porcentaje de pagos realizados del Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral por medidas de ayuda inmediata.</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el total de pagos efectuados por otorgamiento de medidas de ayuda inmediata entre las solicitadas.						
	(Pagos efectuados con cargo al FAARI / Total de solicitudes de pago ) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Procuración de Justicia						
	<b>Tasa de crecimiento de las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	El indicador mide a las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.						
	((Víctimas inscritas en 2023/ Víctimas inscritas en 2022)-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	30.385					
	<b>Avance Registrado</b>		53.043	8.148	6.667	60.741	31.346
	Procuración de Justicia						
	<b>Porcentaje de Dictámenes aprobados por el Órgano de Gobierno</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	El indicador mide los dictámenes aprobados por el órgano de gobierno en relación a los programados.						
	(Dictámenes aprobados / Proyectos de Dictamen)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		500.000	100.000	100.000	47.059	97.917

### 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y sus Programas Derivados.

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E023	<b>Atención y Reparación Integral a Víctimas</b>						
	02-09 - Reducir la debilidad social asociada con la falta de información, herramientas y habilidades para hacer frente a la violencia y delincuencia, con la participación activa y en corresponsabilidad de la ciudadanía, para la prevención del desorden, violencia y delincuencia y la construcción de comunidades seguras en Quintana Roo con el objetivo de garantizar la seguridad patrimonial y personal de todas las personas que habitan y transitan en el Estado.						
	<b>Cifra Negra</b>						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Consiste en el número de delitos que no son denunciados, denuncias sin carpetas de investigación y en los no identificados, si se inició o no carpeta de investigación.						
	$X = N / Y * 100$						
	X Cifra Negra Y Total de delitos denunciados o no denunciados ante el Ministerio Público N Total de los delitos no denunciados, denunciados sin carpeta de investigación y los no especificados (si se denunció o si se inició carpeta de investigación).						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	88.264					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	93.726	93.726
	07-03 - Atención a víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos						
	<b>Porcentaje de la población de 18 años y más según condición de victimización</b>						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Permite conocer la posición del Estado con respecto a otros Estados en materia de victimización.						
	Porcentaje de la población de 18 años y más según condición de victimización $\%V = V/P$						
	Dónde V = Total de víctimas P = Población de 18 años y más						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	25.993					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	23.459	23.459

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E023	<b>Atención y Reparación Integral a Víctimas</b>						
	30. Otorgar una atención adecuada a víctimas de todo tipo de violencia, así como las que pertenezcan a algún grupo en situación de vulnerabilidad, mediante un enfoque diferenciado, especializado, de género y de derechos humanos.						
	<b>Porcentaje de víctimas con atenciones de primer contacto y ayuda inmediata otorgadas.</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador mide el total de personas y víctimas que reciben atención de primer contacto y ayuda inmediata entre las víctimas y personas que solicitan atención de primer contacto y ayuda inmediata.						
	(Total de personas y víctimas que reciben atención de primer contacto y ayuda inmediata / Total de personas y víctimas que solicitan atención de primer contacto y ayuda inmediata) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		108.372	100.000	100.000	100.000	101.460
	39. Otorgar asesoría jurídica a personas en situación de víctimas.						
	<b>Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	El indicador mide el total de asesorías jurídicas otorgadas, acompañamientos, elaboración de denuncias, seguimiento a carpetas de investigación, actos de investigación y todas las demás que indique la Ley de víctimas de Quintana Roo.						
	(Personas en situación de víctimas que reciben asesoría jurídica / Personas en situación de víctimas que solicitan asesoría jurídica victimal) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		167.167	100.000	100.000	65.644	100.000
	37. Profesionalizar a los servidores públicos en materia de atención y reparación integral a víctimas.						
	<b>Porcentaje de las personas capacitadas en materia de atención, asistencia y reparación integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	El indicador mide el incremento de las personas capacitadas en materia de atención y reparación integral a víctimas.						
	(Total de personas capacitadas / Personas programadas a capacitar) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E023	Atención y Reparación Integral a Víctimas						
		<b>Avance Registrado</b>	49.102	126.953	290.000	28.918	99.062
	28. Participar en el diseño y la implementación del Programa de Atención y Reparación Integral a Víctimas del Estado de Quintana Roo (PARIVEQROO).						
	<b>Porcentaje de pagos realizados del Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral por medidas de ayuda inmediata.</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el total de pagos efectuados por otorgamiento de medidas de ayuda inmediata entre las solicitadas. (Pagos efectuados con cargo al FAARI / Total de solicitudes de pago ) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
		<b>Avance Registrado</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41. Fortalecer a la Comisión Ejecutiva para alcanzar la atención oportuna en todos los municipios del Estado.						
	<b>Tasa de crecimiento de las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	El indicador mide a las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas. ((Víctimas inscritas en 2023/ Víctimas inscritas en 2022)-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	30.385					
		<b>Avance Registrado</b>	53.043	8.148	6.667	60.741	31.346
	29. Dar seguimiento a las acciones emanadas del PARIVEQROO para el fortalecimiento del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.						
	<b>Porcentaje de Dictámenes aprobados por el Órgano de Gobierno</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	El indicador mide los dictámenes aprobados por el órgano de gobierno en relación a los programados. (Dictámenes aprobados / Proyectos de Dictamen)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
		<b>Avance Registrado</b>	500.000	100.000	100.000	47.059	97.917

### **3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.**

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, tiene como atribuciones el atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal, así como proponer políticas públicas en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas del delito o violaciones a sus derechos humanos, para cumplir con ciertas atribuciones se implementaron durante el ejercicio 2023 el programa presupuestario “E023 Atención y Reparación Integral a Víctimas”.

El propósito central del programa presupuestario E023- Atención y Reparación Integral a Víctimas es el de garantizar que las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, cuenten con las medidas de ayuda inmediata y de asistencia de manera expedita, pronta y eficaz incorporando el Modelo Integral de Atención a Víctimas y el Modelo de Atención Integral en Salud. De igual manera como a asesoría jurídica victimal, a una representación adecuada y efectiva de las personas en situación de víctima como parte de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, así como de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos para lograr el ejercicio de sus derechos como: medidas de ayuda necesarias para su protección; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso penal e incluso en la etapa de ejecución y la reparación integral a personas en situación de víctima a efecto de recuperar su proyecto de vida.

### 3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Procuración de Justicia y la resolución de conflictos penales entre los ciudadanos que permita brindarles certeza jurídica y recuperar su confianza mediante la atención integral a las personas en situación de víctima.	PED13 - Cifra Negra	DESCENDENTE	ANUAL	88.264	SI	0.000	0.000	0.000	93.726	106.18 9%	106.18 9%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: El dato es obtenido por la encuesta ENVIPE del INEGI, en la sección de tabulados predefinidos III. Según el INEGI, en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 (ENVIPE). Tabulados básicos, publicada en el 2022. Teniendo un aumento relativo al año anterior del 2.4%.
						0.000	0.000	0.000	88.264			
P - Personas en situación de víctimas integralmente atendidas.	13002 - Porcentaje de la población de 18 años y más según condición de victimización	DESCENDENTE	ANUAL	25.993	NO	0.000	0.000	0.000	23.459	90.253 %	90.253 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Datos obtenidos de: Inicio/Programas/Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, I. Nivel de victimización y delincuencia INEGI. El porcentaje de la población de 18 años y más según su condición de victimización es de 23.5 %, aumentando un 5% relativo al año anterior, según la
						0.000	0.000	0.000	25.993			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
												Encuesta de Victimización del INEGI.
C01 - Las víctimas de todo tipo de violencia, así como las que pertenezcan a algún grupo en situación de vulnerabilidad, reciben atención integral mediante un enfoque diferenciado, especializado, de género de derechos humanos.	FPC01 - Porcentaje de víctimas con atenciones de primer contacto y ayuda inmediata otorgadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	108.372	100.000	100.000	100.000	100.000 0%	101.460%	Trimestre 1: Durante el primer trimestre de 2023, se atendió a 446 víctimas, de las cuales 332 son mujeres y 134 son hombres. Trimestre 2: Durante el segundo trimestre de 2023, se atendió a 593 víctimas, de las cuales 436 fueron mujeres y 157 fueron hombres. Trimestre 3: Durante el tercer trimestre de 2023, se atendió a 758 víctimas, de las cuales 538 fueron mujeres y 220 fueron hombres. Trimestre 4: Durante el cuarto trimestre de 2023, se atendió a 684 víctimas, de las cuales 494 fueron mujeres y 190 fueron hombres.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
			TRIMESTRAL	100.000	SI	167.167	100.000	100.000	65.644	65.644%	100.000 0%	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A02 - Asesoría jurídica otorgada a personas en situación de víctima, mujeres, niñas, niños y otros tipos de violencia de genero.	FPC01 A02 - Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	ASCENDENTE				100.00	100.00	100.00	100.00			Trimestre 1: TODA VEZ QUE LAS ATENCIONES A VICTIMAS SON FLUCTUANTES, SE HA SUPERADO LA META ESTABLECIDA Trimestre 2: Durante el periodo se asistieron a 596 víctimas de delito de fuero común, entre ellas y con mayor número, a 446 mujeres y 150 hombres víctimas de algún delito penal. Trimestre 3: Durante el periodo se asistieron a 857 víctimas de delito de fuero común, entre ellas y con mayor número, a 628 mujeres y 229 hombres víctimas de algún delito penal. Trimestre 4: Durante el periodo se asistieron a 770 víctimas de delito de fuero común, entre ellas y con mayor número, a 570 mujeres y 200 hombres víctimas de algún delito penal.
			TRIMESTRAL	100.000	SI	49.102	126.953	290.000	28.918	28.918 %	99.062 %	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A03 - Profesionalización otorgada en materia de atención y reparación integral a las instituciones miembros del SEAV.	FPC01 A03 - Porcentaje de las personas capacitadas en materia de atención, asistencia y reparación integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.	ASCENDENTE				100.00	100.00	100.00	100.00			Trimestre 1: Durante el Primer Trimestre del año 2023 se capacitaron a un total de 164 personas de las cuales 63 fueron del sexo masculino y 101 del sexo femenino. Cabe señalar que no se alcanzó el número de personas programadas debido a diversas actividades y la cancelación de tres capacitaciones programadas por causas ajenas al personal de esta institución, por lo que el indicador señala en rojo, al registrar una meta menor a la programada. Trimestre 2: Durante el Segundo Trimestre del año 2023 se capacitaron a 650 servidoras y servidores públicos de diferentes instituciones, de las cuales 284 fueron del sexo masculino y 366 del sexo femenino. Cabe señalar que en el mes de junio se superó la meta, debido a que en este mes se dio la oportunidad de impartir capacitaciones fuera de la plataforma de Oficialía Mayor. Trimestre 3: Durante el Tercer Trimestre del año 2023 se capacitaron a 696 servidoras y servidores públicos de diferentes instituciones, de las cuales 299 fueron del sexo masculino y 397 mujeres.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
														Cabe señalar que en el mes de julio se reporta que no hubo ninguna capacitación por causas ajenas a la CEAVEQROO, de igual manera, en los meses de agosto y septiembre se ha rebasado las metas programadas derivado de las capacitaciones externas que realiza la CEAVEQROO por conducto propio dirigido a servidores públicos de Quintana Roo Trimestre 4: Durante el Cuarto Trimestre del año 2023 se capacitaron en total a 179 servidoras y servidores públicos de diferentes instituciones, de las cuales fueron 56 hombres y 123 mujeres. Cabe señalar que en el mes de octubre no se alcanzó el número de personas programadas debido a la cancelación de dos capacitaciones programadas por causas ajenas al personal de esta institución por lo que el indicador señala en rojo al registrar una meta menor a la programada, de igual manera en el mes de noviembre no se alcanzó el número programado debido al poco registro del número de participantes. En el mes de diciembre se reporta que no se programaron capacitaciones en la

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL			
			TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0%	0%	Plataforma del Servicio Profesional de Carrera de la SEFIPLAN debido al cierre y al periodo vacacional.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02 - Reparación Integral otorgado al beneficiario en condición de víctima	FPC02 - Porcentaje de pagos realizados del Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral por medidas de ayuda inmediata.	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			Trimestre 1: En el periodo se autorizaron 167 medidas de ayuda, de las 67 son de ayuda inmediata y 100 de asistencia, por la cantidad de \$816,868.65 (son: ochocientos dieciséis mil ochocientos sesenta y ocho pesos 65/100 M.N.), mismas que fueron autorizadas de acuerdo con los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y Lineamientos para la creación y operación del Fondo Revolvente Trimestre 2: En el periodo se autorizaron 221 medidas de ayuda, de las 107 son de ayuda inmediata y 114 de asistencia, por la cantidad de \$925,074.54 (son: novecientos veinticinco mil setenta y cuatro pesos 54/100 M.N.), mismas que fueron autorizadas de acuerdo con los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y Lineamientos para la creación y operación del Fondo Revolvente. Los apoyos autorizados se describen a continuación Trimestre 3: En el periodo se autorizaron 187, de los cuales 109 medidas de ayuda inmediata por un

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
													monto de \$670,296.62 (son: seiscientos setenta mil doscientos noventa y seis pesos 62/100 M.N.), 75 medidas de asistencia un monto de \$574,484.87 (son: quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 87/100 M.N.), también se pagaron dos complementos de dictamen por reparación integral a víctimas de violación a derechos humanos, el primero de ellos se deriva de una resolución de amparo 833/2021 por un monto de \$100,000.00 (son: cien mil pesos 00/100 M.N.), y el segundo se origina por una resolución de sucesión testamentaria por \$400,000.00 (son: cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y se autorizó un pago por compensación subsidiaria de víctima del delito de secuestro expres, violación y robo, lo anterior derivado de las sentencias definitivas de los juicios orales 27/2017, 28/2018 y 22/2020, por un monto de \$311,160.00 (son: trescientos once mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.) Trimestre 4: En el periodo se autorizaron 216 medidas de ayuda, de las 112 son de	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
													ayuda inmediata y 104 de asistencia, por la cantidad de \$1,533,264.32 (son: un millón quinientos treinta y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos 32/100 M.N.). Al igual se pagaron dos complementos de dictamen por reparación integral a víctimas de violación a derechos humanos, el primero de ellos se deriva de resolución de amparo y resolución de sucesión testamentaria por \$ 708,500.00 (son: setecientos ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y otro por \$119,811.00 (son: ciento diecinueve mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.). También se pagó una compensación subsidiaria de víctima por un monto de \$ 233,556.00.	
			TRIMESTRAL	30.385	SI	53.043	8.148	6.667	60.741	55.782 %	103.165 %			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A01 - Tasa de crecimiento de las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.	FPC02 A01 - Tasa de crecimiento de las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.	ASCENDENTE				4.348	2.222	2.222	108.889			Trimestre 1: Se superó la meta programada por sesenta y un registros. Trimestre 2: Se superó la meta programada por once registros. Trimestre 3: Se superó la meta trimestral programada por nueve registros. Trimestre 4: Se superó la meta trimestral programada por ciento sesenta y tres registros.
			TRIMESTRAL	100.000	SI	500.000	100.000	100.000	47.059	47.059 %	97.917 %	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A02 - Dictámenes de procedencia aprobados por el Órgano de gobierno	FPC02 A02 - Porcentaje de Dictámenes aprobados por el Órgano de Gobierno	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			Trimestre 1: Durante el periodo comprendido de enero a marzo de 2023, se realizaron 10 proyecciones de dictámenes de reembolso y reparación integral que fueron presentados ante el H. Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mismos que fueron aprobados, lo anterior, derivado de las solicitudes realizadas por las víctimas, así como del calendario de sesiones aprobadas por el H. Consejo. Trimestre 2: Durante el periodo comprendido de abril a junio de 2023, se realizaron 15 proyecciones de dictámenes de los cuales 12 fueron por concepto de reembolsos y 3 por compensación por violaciones a Derechos Humanos, mismos que fueron aprobados en su totalidad. Trimestre 3: Durante el periodo comprendido de julio a septiembre de 2023, se realizaron 14 proyecciones de dictámenes de los cuales 8 fueron por concepto de reembolsos y 6 por compensación por violaciones a Derechos Humanos, mismos que fueron aprobados en su totalidad. Trimestre 4: Durante el periodo comprendido de

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
													octubre a diciembre del 2023, fueron aprobados 8 dictámenes de procedencia por el H. Consejo Directivo de la CEAVEQROO, de los cuales 5 fueron por medidas de asistencia por reembolso, 1 por compensación subsidiaria por delito y 2 por compensación a víctimas de Violaciones a Derechos Humanos. En el mes de diciembre se realizaron un total de 7 proyectos de dictamen de los cuales 3 fueron por compensación por violaciones a derechos humanos y 4 por concepto de reembolso.	

### 3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANUAL	JUSTIFICACIONES
					REALIZADO EN EL PERÍODO					
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C01 - Las víctimas de todo tipo de violencia, así como las que pertenezcan a algún grupo en situación de vulnerabilidad, reciben atención integral mediante un enfoque diferenciado, especializado, de género de derechos humanos.	26 - Víctima	NO	1406 - Dirección de Primer Contacto y Ayuda Inmediata	1,802	466	593	758	684	138.790%	Trimestre 1: Hombres: Durante el primer trimestre, se atendieron un total de 134 hombres. Mujeres: Durante el primer trimestre, se atendieron un total de 332 mujeres. Grupos: Durante el primer trimestre, no se atendió a otros. Trimestre 2: Hombres: SIN OBSERVACIONES Mujeres: SIN OBSERVACIONES Grupos: SIN OBSERVACIONES Trimestre 3: Hombres: SIN OBSERVACIONES Mujeres: SIN OBSERVACIONES Grupos: SIN OBSERVACIONES Trimestre 4: Hombres: Sin observaciones Mujeres: Sin observaciones Grupos: Sin observaciones

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	METAS-AVANCE				JUSTIFICACIONES		
				BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM			4to TRIM
C02 - Reparación Integral otorgado al beneficiario en condición de víctima	17 - Persona	NO	1402 - Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	770	167	221	187	219	103.117%	<p>Trimestre 1: Hombres: Se beneficiaron a 35 hombres, de los cuales 3 adolescentes y 1 adulto mayor Mujeres: Se beneficio a 132 mujeres 4 menores de edad, 6 adolescentes y 1 adulto maypr Grupos: no se beneficio a ninguno</p> <p>Trimestre 2: Hombres: en el trimestre se beneficio a 55 hombre, de los cuales 1 menor de edad y 1 adulto mayor Mujeres: en el trimestre se beneficio a 166 mujeres, de los cuales 4 son menores de edad Grupos: Ninguno</p> <p>Trimestre 3: Hombres: Se otorgaron a 51 apoyos hombres de los cuales 50 fueron por medias de ayuda y una compensación por violación a los derechos humanos. Mujeres: Se otorgaron a 136 apoyos mujeres de los cuales 134fueron por medias de ayuda, uno por complemento por violación a derechos humanos y una compensación subsidiaria por víctima de delito. Grupos: Ninguna</p> <p>Trimestre 4: Hombres: En ente trimestre se beneficio a 160 mujeres, se las cuales a 1 se pago una compensación subsidiaria de victima de delito, 2 por compensación por VDH y 157 por medidas de ayuda inmediata y de asistencia. Mujeres: Se beneficio a 159 hombres con medidas de ayuda inmediata y asistencia. Grupos: Se atendieron a 9</p>

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO				E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas						
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	METAS-AVANCE					JUSTIFICACIONES	
				BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	REALIZADO EN EL PERÍODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		ANUAL
										victimas directas menores de edad, e mujeres y 2 hombre.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO				M001 - Gestión y Apoyo Institucional						
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	METAS-AVANCE					JUSTIFICACIONES	
				BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	REALIZADO EN EL PERÍODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		ANUAL
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	27 - Ninguno	NO	1405 - Dirección Administrativa	0	0	0	0	0	0.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:

### 3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género

En la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo se implementó durante el ejercicio 2023 el programa presupuestario E023- Atención y Reparación Integral a Víctimas, el cual está alineado al programa del Instituto Quintanarroense de la Mujer “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, en el componente C01.-Atención adecuada a víctimas de todo tipo de violencia así como las que pertenezcan a algún grupo en situación de vulnerabilidad, mediante un enfoque diferenciado, especializado, de género y de derechos humanos brindada, con el indicador FPC01- Porcentaje de víctimas con atenciones de primer contacto y ayuda inmediata otorgada, con meta de 101.46.

Programas Presupuestarios con Perspectiva de Género						
Institución	Programa Presupuestario (Pp)	Clasificación del Componente	Programa IQM	Componente	Indicador	Meta
<b>3318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo</b>						
<b>E023 - Atención y Reparación Integral a Víctimas</b>						
	Afirmativo	B - PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	C01 - Las víctimas de todo tipo de violencia, así como las que pertenezcan a algún grupo en situación de vulnerabilidad, reciben atención integral mediante un enfoque diferenciado, especializado, de género de derechos humanos.		FPC01 - Porcentaje de víctimas con atenciones de primer contacto y ayuda inmediata otorgadas.	101.460

### 3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo

**NO APLICA**

### 3.2.7 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo se implementó durante el ejercicio 2023, el programa presupuestario E023- Atención y Reparación Integral a Víctimas, el cual se encuentra dentro de los programas que están orientados a la atención de los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el componente C01. Atención adecuada a víctimas de todo tipo de violencia, así como las que pertenezcan a algún grupo en situación de vulnerabilidad, mediante un enfoque diferenciado, especializado, de género y de derechos humanos brindada, con el indicador FPC01- Porcentaje de víctimas con atenciones de primer contacto y ayuda inmediata otorgada, con meta de 101.46.

Programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes					
Institución	Programa Presupuestario (Pp)	Clasificación del Componente	Componente	Indicador	Meta
3318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo					
E023 - Atención y reparación Integral a Víctimas					
		Afirmativo	C01 - Atención adecuada a víctimas de todo tipo de violencia, así como las que pertenezcan a algún grupo en situación de vulnerabilidad, mediante un enfoque diferenciado, especializado, de género y de derechos humanos brindada.	FPC01 - Porcentaje de víctimas con atenciones de primer contacto y ayuda inmediata otorgadas.	101.460

## **ANEXOS**

**FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF**

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF					
de 1 de Enero de 2023 y al 31 de Diciembre 2023					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,806	1,497	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,131	3,710
Efectivo	2	3	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,757	2,042
Bancos/Tesorería	1,804	1,494	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	548	1,017
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,469	9,201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	825	651
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,309	8,884	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	68	46	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	91	91	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11	1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	11	1	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	38	0
Valores en Garantía	0	0			

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF					
de 1 de Enero de 2023 y al 31 de Diciembre 2023					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	38	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
				0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,287</b>	<b>10,519</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,169</b>	<b>3,710</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	14,309	9,577	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20	20	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,349	1,623	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	35	35	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-915	-732	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,169</b>	<b>3,710</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>16,798</b>	<b>10,523</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,902	17,320
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,691	5,015
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,211	12,305
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>17,902</b>	<b>17,320</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>21,085</b>	<b>21,042</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>21,071</b>	<b>21,030</b>

**FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF**

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)							
(Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de XXXX	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h=d+e-f+g	(i)	(j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	3,726	0	0	0	3,186	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	3,726	0	0	0	3,186	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

**FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF**

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)										
(Miles de pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> <b>(A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX  <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX  <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	<b>No Aplica</b>									

**FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF**

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023			
(Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>33,096</b>	<b>37,381</b>	<b>36,001</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	33,096	36,831	35,451
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	550	550
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	<b>33,096</b>	<b>37,231</b>	<b>34,958</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	33,096	36,681	34,408
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	550	550
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>1,043</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>1,043</b>
<b>I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>1,043</b>
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>1,043</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	33,096	36,831	35,451
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	33,096	36,681	34,408
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>1,043</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>1,043</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	550	550
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	550	550
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF**

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	33,096	3,029	37,125	35,596	34,216	1,120
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos de Libre Disposición	33,096	4,264	37,360	36,831	35,451	2,355
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las	0	0	0	0	0	0
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito	0	0	0	0	0	0
Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	550	550	550	550	550
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	550	550	550	550	550
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	550	550	550	550	550
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos</b>	<b>33,096</b>	<b>4,815</b>	<b>37,910</b>	<b>37,381</b>	<b>36,001</b>	<b>2,905</b>
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**FORMATO 6A ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO).**

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>33,096</b>	<b>4,264</b>	<b>37,360</b>	<b>36,681</b>	<b>34,408</b>	<b>679</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>19,380</b>	<b>1,418</b>	<b>20,798</b>	<b>20,269</b>	<b>18,522</b>	<b>529</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,049	3	4,052	4,043	4,043	9
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,460	1,410	7,870	7,859	6,978	11
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,488	162	5,650	5,591	4,958	59
Seguridad Social	1,123	-122	1,001	908	833	93
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,995	-46	1,498	1,782	1,625	166
Previsiones	189	0	189	0	0	189
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	75	10	85	85	85	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,265</b>	<b>0</b>	<b>1,265</b>	<b>1,177</b>	<b>1,117</b>	<b>88</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	339	9	348	296	236	52
Alimentos y Utensilios	1	9	10	10	10	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20	13	33	30	30	3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16	2	18	2	2	16
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	834	-32	802	802	802	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	31	-15	16	7	7	9
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24	13	37	29	29	8
<b>Servicios Generales</b>	<b>12,431</b>	<b>1,683</b>	<b>14,114</b>	<b>14,058</b>	<b>13,592</b>	<b>56</b>
Servicios Básicos	305	-6	298	294	294	4
Servicios de Arrendamiento	983	-11	972	965	965	6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,118	-183	5,935	5,914	5,721	21
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	131	85	216	204	192	12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	187	210	397	397	397	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15	-15	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	206	12	218	215	215	3
Servicios Oficiales	0	4	4	4	4	0
Otros Servicios Generales	4,486	1,587	6,073	6,064	5,803	9
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>19</b>	<b>1,164</b>	<b>1,183</b>	<b>1,177</b>	<b>1,177</b>	<b>6</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	19	53	73	73	73	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,110	1,110	1,104	1,104	6
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera  
Clasificación por Objeto del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	550	550	550	550	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>33,096</b>	<b>4,815</b>	<b>37,910</b>	<b>37,231</b>	<b>34,958</b>	<b>679</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**FORMATO 6B ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)**

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>33,096</b>	<b>4,265</b>	<b>37,360</b>	<b>36,681</b>	<b>34,408</b>	<b>679</b>
DESPACHO DE LA CEAVEQROO	3,331	-361	2,970	2,839	2,704	130
DIRECCION DE REGISTRO DE VICITMAS	864	-30	834	808	758	26
DIRECCION DE FONDO DE AYUDAS, ASISTENCIA Y REPARACION	4,576	1,249	5,824	5,776	5,740	48
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	14,640	2,051	16,691	16,415	15,045	276
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,394	71	1,465	1,432	1,397	33
DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,265	897	5,161	5,122	4,720	39
DIRECCION DE PRIMER CONTACTO Y AYUDA INMEDIATA	4,025	387	4,413	4,287	4,043	126
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
DESPACHO DE LA CEAVEQROO	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE REGISTRO DE VICITMAS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE FONDO DE AYUDAS, ASISTENCIA Y REPARACION	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	0	550	550	550	550	0
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PRIMER CONTACTO Y AYUDA INMEDIATA	0	0	0	0	0	0
	<b>33,096</b>	<b>4,815</b>	<b>37,910</b>	<b>37,231</b>	<b>34,958</b>	<b>679</b>

**FORMATO 6C ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)**

Nombre del Ente Público						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>33,096</b>	<b>4,265</b>	<b>37,360</b>	<b>37,681</b>	<b>34,408</b>	<b>679</b>
<b>Gobierno</b>	<b>33,096</b>	<b>4,265</b>	<b>37,360</b>	<b>37,681</b>	<b>34,408</b>	<b>679</b>
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	33,096	4,815	37,910	37,231	34,958	679
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y						
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
<b>Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	550	550	550	550	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y						
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>33,096</b>	<b>4,815</b>	<b>37,910</b>	<b>37,231</b>	<b>34,958</b>	<b>679</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**FORMATO 6D ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)**

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>19,380</b>	<b>1,418</b>	<b>20,798</b>	<b>20,269</b>	<b>18,522</b>	<b>529</b>
Personal Administrativo y de Servicio Público	19,380	1,418	20,798	20,269	18,522	529
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>19,380</b>	<b>1,418</b>	<b>20,798</b>	<b>20,269</b>	<b>18,522</b>	<b>529</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**ANEXO 3-GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios								
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>								
a.	Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		33,096	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		33,096	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		37,231	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>								
a.	Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		33,096	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-

b.	Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		33,096	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		37,231	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (I)</b>								
a.	Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No se cuenta con Fianciamento
b.	Aprobado	X	Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No se cuenta con Fianciamento
c.	Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No se cuenta con Fianciamento
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>								
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
a.2	Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
c.	Saldo del fideicomiso para desastres		Cuenta Pública / Auxiliar		0	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica

	naturales (o)		de Cuentas					
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)		19,380	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)		20,269	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	No aplica
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>								
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No aplica
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No aplica
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No aplica
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>								LEY DE INGRESOS:
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de				Art. 5 y 18 de la LDF	-

		Egresos					
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	-
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	No se cuenta con esquema de pensiones
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>							
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	No se encuentra bajo este supuesto
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance	Iniciativa de Ley de Ingresos				Art. 6 y 19 de la LDF	No se encuentra bajo este

	Presupuesto de Recursos Disponibles negativos (z)		Proyecto de Presupuestos de Egresos					supuesto
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativos (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	No se encuentra bajo este supuesto
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	No se encuentra bajo este supuesto
<b>3 Servicios Personales</b>								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No se aplicaron ingresos excedentes
b.	Monto de Ingresos Excedente					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No se aplicaron

	s derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)							<u>ingresos exceden tes</u>
c.	Monto de Ingresos Excedente s derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No se <u>aplicar</u> <u>o</u> <u>n</u> <u>ingresos</u> <u>exceden</u> <u>tes</u>
d.	Monto de Ingresos Excedente s derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No se <u>aplicar</u> <u>o</u> <u>n</u> <u>ingresos</u> <u>exceden</u> <u>tes</u>
e.	Monto de Ingresos Excedente s derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno Transito rio de la LDF	No se <u>aplicar</u> <u>o</u> <u>n</u> <u>ingresos</u> <u>exceden</u> <u>tes</u>
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)					pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No aplica
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No aplica
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	No aplica
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>								
a.	Límite de Obligacion es a Corto Plazo (mm)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No aplica



## **RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO**

### **LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:**

<https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2024/02/Formato%20de%20Inventario%202023.pdf>

### **LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES**

Al corte del 31 de diciembre de 2023 este organismo no cuenta con bienes inmuebles propios, todos están bajo el régimen de arrendamiento.

# No Aplica

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

# No Aplica

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

# No Aplica

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS**

COMISION EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022			
(Miles de pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2023	2022
Ingresos			
Impuestos	1	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	0	0
Contribuciones de mejoras	3	0	0
Derechos	4	0	0
Productos	5	1,235	255
Aprovechamientos	6	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	0	0
Participaciones	81	0	0
Aportaciones	82	0	0
Convenios	83	550	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	34,216	30,880
Endeudamiento interno	0	0	0
Suma de ingresos		36,001	31,135
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2023	2022
Egresos			
Servicios personales	1000	20,269	16,967
Materiales y suministros	2000	1,177	1,020
Servicios generales	3000	14,058	9,756
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	0	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	1,727	16
Inversión pública	6000	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	0
Suma de egresos		37,231	27,760
<b>(Superávit o Déficit) del ejercicio</b>		<b>-1,230</b>	<b>3,376</b>

## ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	255	0	1,235	-1,235	0	380%
Corriente	255	0	1,235	-1,235	0	380%
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	550	-550	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,880	33,096	34,216	-1,120	-3.38%	6%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>31,135</b>	<b>33,096</b>	<b>36,001</b>	<b>-2,905</b>	<b>-8.78%</b>	<b>11%</b>

\* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>1,785</b>	<b>-1,785</b>	<b>0</b>	<b>595%</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	255	0	1,235	-1,235	0	380%
Corriente	255	0	1,235	-1,235	0	380%
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	550	-550	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos del Organismos y Empresas</b>	<b>30,880</b>	<b>33,096</b>	<b>34,216</b>	<b>-1,120</b>	<b>-3.38%</b>	<b>6%</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,880	33,096	34,216	-1,120	-3.38%	6%
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>31,135</b>	<b>33,096</b>	<b>36,001</b>	<b>-2,905</b>	<b>-8.78%</b>	<b>11%</b>

\* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.**

**Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto**

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>16,967</b>	<b>19,380</b>	<b>20,269</b>	<b>-889</b>	<b>-5%</b>	<b>14.66%</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,792	4,049	4,043	6	0	1.82%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,705	6,460	7,859	-1,399	-22%	32.96%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,880	5,488	5,591	-102	-2%	9.77%
Seguridad Social	846	1,123	908	215	19%	2.53%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,670	1,995	1,782	213	11%	1.91%
Previsiones	0	189	0	189	100%	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	74	75	85	-10	-13%	10.06%
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,020</b>	<b>1,265</b>	<b>1,177</b>	<b>88</b>	<b>7%</b>	<b>10.59%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326	339	296	43	13%	-14%
Alimentos y Utensilios	3	1	10	-9	-900%	228.53%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25	20	30	-10	-50%	15.20%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	16	2	14	88%	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	599	834	802	32	4%	29.09%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	44	31	7	24	77%	-88.89%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23	24	29	-5	-21%	21.29%
<b>Servicios Generales</b>	<b>9,756</b>	<b>12,431</b>	<b>14,058</b>	<b>-1,627</b>	<b>-13%</b>	<b>39.30%</b>
Servicios Básicos	272	305	294	11	4%	3.29%
Servicios de Arrendamiento	891	983	965	18	2%	3.51%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,779	6,118	5,914	204	3%	-2.46%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	164	131	204	-73	-56%	19.59%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	246	187	397	-210	-112%	56.58%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	128	15	0	15	100%	-104.80%
Servicios de Traslado y Viáticos	128	206	215	-9	-4%	63.17%
Servicios Oficiales	7	0	4	-4	0	-47.66%
Otros Servicios Generales	2,141	4,486	6,064	-1,578	-35%	178.43%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>1,727</b>	<b>-1,708</b>	<b>-8,898%</b>	<b>10,688.95%</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	16	19	623	-604	-3,179%	3,788.95%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	1,104	-1,104	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN DEVENGADO							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Ejercicio 2023 comparativo con 2022							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2022		2023		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Presupuesto Aprobado 2023		Real *
TOTALES	27,760	33,096	37,231		Importe	%	%
					5,336	16%	-4.80%

\* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Ejercicio 2023 comparativo con 2022							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2022		2023		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Presupuesto Aprobado 2023		Real *
					Importe	%	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>14,924</b>	<b>19,380</b>	<b>18,522</b>		<b>858</b>	<b>4%</b>	<b>19.31%</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,792	4,049	4,043		6	0	1.82%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,411	6,460	6,978		-518	-8%	53.40%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,349	5,488	4,958		530	10%	9.20%
Seguridad Social	775	1,123	833		290	26%	2.68%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,523	1,995	1,625		370	19%	1.90%
Previsiones	0	189	0		189	100%	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	74	75	85		-10	-13%	10.06%
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>926</b>	<b>1,265</b>	<b>1,117</b>		<b>148</b>	<b>12%</b>	<b>15.83%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	275	339	236		103	30%	-18.98%
Alimentos y Utensilios	3	1	10		-9	-900%	228.53%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0		0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25	20	30		-10	-50%	15.20%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	16	2		14	88%	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	599	834	802		32	4%	29.09%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	31	7		24	77%	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0		0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23	24	29		-5	-21%	21.29%
<b>Servicios Generales</b>	<b>9,078</b>	<b>12,431</b>	<b>13,592</b>		<b>-1,161</b>	<b>-9%</b>	<b>44.92%</b>
Servicios Básicos	272	305	294		11	4%	3.29%
Servicios de Arrendamiento	878	983	965		18	2%	5.11%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,694	6,118	5,721		397	6%	-4.33%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	164	131	192		-61	-47%	12.27%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	175	187	397		-210	-112%	122.06%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	77	15	0		-15	100%	-104.80%
Servicios de Traslado y Viáticos	128	206	215		-9	-4%	63.17%
Servicios Oficiales	7	0	4		-4	0	-47.66%
Otros Servicios Generales	1,683	4,486	5,803		-29	-29%	240%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0		0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0		0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0		0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0		0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0		0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0	0	0
Donativos	0	0	0		0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>1,727</b>		<b>-1,708</b>	<b>-8,989%</b>	<b>10,688.95%</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	16	19	623		-604	-3,179%	3,788.95%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0		0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0		0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	1,104		-1,104	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0		0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0		0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0		0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0		0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0		0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0		0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0		0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0		0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0		0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0		0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0		0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0		0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0		0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0		0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0		0	0	0

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2023		Real *
				Importe	%	%
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>35,935</b>	<b>33,096</b>	<b>34,958</b>	<b>8,152</b>	<b>25%</b>	<b>-4.8%</b>

\* Factor de deflatación 1,048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.**

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	27,744	33,076	35,504	-2,428	-7%	23.17%
Gastos de Capital	16	19	1,727	-1,708	-8,989%	10,688.95%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>27,760</b>	<b>33,096</b>	<b>37,231</b>	<b>-4,135</b>	<b>-4,135</b>	<b>29.32%</b>

\* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	24,928	33,076	33,232	-156	0	28.51%
Gastos de Capital	16	19	1,727	-1,708	-8,988%	10,688.95%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>24,944</b>	<b>33,096</b>	<b>34,958</b>	<b>-4,135</b>	<b>-6%</b>	<b>35.35%</b>

\* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
DESPACHO DE LA CEAVEQROO	1,729	3,331	2,839	492	15%	59.40%
DIRECCION DE REGISTRO DE VICITMAS	820	864	808	56	6%	-6.26%
DIRECCION DE FONDO DE AYUDAS, ASISTENCIA Y REPARACION	2,252	4,576	5,776	-1,200	-26%	151.68%
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	13,058	14,640	16,965	-2,325	-16%	25.12%
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,406	1,394	1,432	-38	-3%	-2.95%
DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,543	4,265	5,122	-857	-20%	7.94%
DIRECCION DE PRIMER CONTACTO Y AYUDA INMEDIATA	3,951	4,025	4,287	-262	-7%	3.70%
<b>TOTALES</b>	<b>27,760</b>	<b>33,096</b>	<b>37,231</b>	<b>-4,135</b>	<b>-12%</b>	<b>29.32%</b>

\* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
DESPACHO DE LA CEAVEQROO	1,668	3,331	2,704	627	19%	57.31%
DIRECCION DE REGISTRO DE VICITMAS	771	864	758	106	12%	-6.49%
DIRECCION DE FONDO DE AYUDAS, ASISTENCIA Y REPARACION	1,914	4,576	5,740	-1,164	-25%	195.10%
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	11,416	14,640	15,595	-955	-7%	31.81%
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,380	1,394	1,397	-3	0	-3.57%
DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,142	4,265	4,720	-455	-11%	9.15%
DIRECCION DE PRIMER CONTACTO Y AYUDA INMEDIATA	3,652	4,025	4,043	-18	0	5.91%
<b>TOTALES</b>	<b>24,944</b>	<b>33,096</b>	<b>34,958</b>	<b>-1,862</b>	<b>-6%</b>	<b>35.35%</b>

\* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Gobierno</b>	27,760	33,096	37,231	-4,135	12%	29.32%
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	27,760	33,096	37,231	-4,135	12%	29.32%
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otros</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>27,760</b>	<b>33,096</b>	<b>37,231</b>	<b>-4,135</b>	<b>12%</b>	<b>29.32%</b>

\* Factor de deflatación 1,048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
<b>Gobierno</b>	24,944	33,096	34,958	-1,862	-6%	35.35%
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	24,944	33,096	34,958	-1,862	-6%	35.35%
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0

<b>COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> <b>CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO</b> Clasificación Funcional Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>24,944</b>	<b>33,096</b>	<b>34,958</b>	<b>-1,862</b>	<b>-6%</b>	<b>35.35%</b>

\* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.**

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>NO APLICA</b>							
<b>TOTALES</b>							

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.