



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:39 p. m.

Usu: Martina
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Sin Ramo/Dependencia | | | | | | |
| Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo | \$12,239,372.26 | -\$561,873.58 | \$11,677,498.68 | \$4,516,400.69 | \$4,355,981.28 | \$7,161,097.99 |
| Secretaría Particular | \$6,624,681.17 | -\$1,140,793.41 | \$5,483,887.76 | \$1,913,883.83 | \$1,913,883.83 | \$3,570,003.93 |
| Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia. Acceso a la Información | \$2,035,934.63 | \$44,520.71 | \$2,080,455.34 | \$806,580.16 | \$806,580.16 | \$1,273,875.18 |
| Dirección de Comunicación Social | \$3,946,627.34 | \$277,020.23 | \$4,223,647.57 | \$1,831,775.40 | \$1,831,775.40 | \$2,391,872.17 |
| Dirección de Procuración de Fondos | \$2,897,866.00 | \$86,829.35 | \$2,984,695.35 | \$1,573,860.43 | \$1,573,860.53 | \$1,410,834.92 |
| Dirección de Relaciones Públicas | \$963,746.00 | \$10,449.14 | \$974,195.14 | \$405,851.98 | \$405,851.98 | \$568,343.16 |
| Dirección de Atención Visual | \$797,833.00 | \$217,466.32 | \$1,015,299.32 | \$511,299.64 | \$511,299.64 | \$503,999.68 |
| Dirección de Imagen Institucional | \$1,579,853.91 | \$30,058.82 | \$1,609,912.73 | \$659,390.52 | \$659,390.52 | \$950,522.21 |
| Subdirección General Administrativa | \$2,876,760.72 | \$43,895.03 | \$2,920,655.75 | \$1,316,569.24 | \$1,055,539.88 | \$1,604,086.51 |
| Subdirección General Operativa | \$6,004,573.82 | \$37,623,287.66 | \$43,627,861.48 | \$41,922,121.27 | \$41,922,121.27 | \$1,705,740.21 |
| Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la | \$26,258,443.84 | -\$1,291,357.31 | \$24,967,086.53 | \$8,259,402.14 | \$8,259,402.14 | \$16,707,684.39 |
| SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad | \$28,875,602.65 | -\$4,906,914.34 | \$23,968,688.31 | \$4,224,238.75 | \$3,951,034.90 | \$19,744,449.56 |
| SubDirección General de Familia | \$972,031.19 | \$736,862.71 | \$1,708,893.90 | \$1,275,217.25 | \$1,275,217.25 | \$433,676.65 |
| Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia | \$6,805,807.12 | \$1,429,212.05 | \$8,235,019.17 | \$4,214,642.48 | \$2,536,490.89 | \$4,020,376.69 |
| Coordinación General del Programa Mujeres Poderosas | \$628,360,540.56 | -\$386,608.92 | \$627,973,931.64 | \$306,272,324.42 | \$306,242,189.74 | \$321,701,607.22 |
| Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | \$53,677,273.54 | -\$1,342,709.14 | \$52,334,564.40 | \$17,274,323.62 | \$17,274,323.62 | \$35,060,240.78 |
| Dirección de Recursos Humanos | \$8,523,119.24 | \$1,147,660.86 | \$9,670,780.10 | \$4,486,509.38 | \$4,479,249.02 | \$5,184,270.72 |
| Dirección de Recursos Financieros | \$139,210,382.47 | -\$28,345,572.13 | \$110,864,810.34 | \$22,921,306.45 | \$22,223,145.71 | \$87,943,503.89 |
| Dirección de Informática | \$2,961,234.04 | -\$9,115.62 | \$2,952,118.42 | \$1,183,076.47 | \$1,183,076.47 | \$1,769,041.95 |
| Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana | \$47,720,985.87 | -\$53,612.96 | \$47,667,372.91 | \$7,120,943.48 | \$7,120,943.48 | \$40,546,429.43 |
| Dirección Técnica de Planeación | \$1,692,827.68 | -\$4,583.07 | \$1,688,244.61 | \$628,784.04 | \$628,784.04 | \$1,059,460.57 |
| Dirección de Recreación Cultura y Deporte | \$26,460,036.54 | -\$14,775,398.26 | \$11,684,638.28 | \$1,879,228.86 | \$1,879,228.86 | \$9,805,409.42 |
| Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes | \$11,241,294.97 | -\$236,939.92 | \$11,004,355.05 | \$4,095,977.02 | \$4,013,323.84 | \$6,991,031.21 |
| Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes | \$6,903,767.43 | \$77,494.72 | \$6,981,262.15 | \$2,975,958.56 | \$2,975,958.56 | \$4,005,303.59 |
| Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia | \$3,143,561.65 | \$18,278.59 | \$3,161,840.24 | \$1,292,341.82 | \$1,276,674.50 | \$1,885,165.74 |
| Dirección Técnica Administrativa | \$6,910,660.15 | \$273,088.77 | \$7,183,749.92 | \$3,336,083.22 | \$3,336,083.22 | \$3,847,665.70 |
| Dirección de Valoración y Tratamiento | \$10,456,945.00 | \$5,241,961.99 | \$15,698,906.99 | \$9,937,977.01 | \$9,937,977.01 | \$5,760,929.98 |
| Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores | \$19,996,829.41 | -\$441,904.79 | \$19,554,924.62 | \$7,321,330.94 | \$7,321,330.94 | \$12,233,593.68 |
| Dirección de Promoción y Calidad Familiar | \$11,949,095.95 | -\$704,314.65 | \$11,244,781.30 | \$4,175,142.04 | \$4,170,492.75 | \$7,069,639.26 |
| Dirección de Fomento y Rescate de Valores | \$4,988,697.00 | \$108,442.60 | \$5,097,139.60 | \$2,148,135.21 | \$2,132,188.02 | \$2,949,004.39 |
| Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes | \$38,011,488.27 | -\$989,085.90 | \$37,022,402.37 | \$13,094,036.61 | \$13,094,036.61 | \$23,937,365.76 |
| Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | \$15,108,174.28 | \$60,487.94 | \$15,168,662.22 | \$6,147,035.47 | \$6,141,891.53 | \$9,021,626.75 |
| Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | \$15,320,188.93 | \$726,285.39 | \$16,046,474.32 | \$7,323,082.09 | \$7,323,082.09 | \$8,723,392.23 |
| Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes | \$5,576,299.64 | \$319,821.77 | \$5,896,121.41 | \$2,672,765.21 | \$2,672,765.21 | \$3,223,356.20 |
| Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA'A | \$18,221,199.95 | \$87,050.48 | \$18,308,250.43 | \$7,903,376.71 | \$7,903,376.71 | \$10,404,873.72 |
| Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOO | \$21,279,120.14 | -\$43,704.88 | \$21,235,415.26 | \$9,014,510.59 | \$9,014,510.59 | \$12,220,904.67 |
| Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud | \$5,749,923.65 | \$42,497.49 | \$5,792,421.14 | \$2,352,154.93 | \$2,352,154.93 | \$3,440,266.21 |



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:39 p. m.

Usu: Martina
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| | | | | | | 6 = (3 - 4) |
| Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cx | \$8,925,849.66 | \$55,332.18 | \$8,981,181.84 | \$3,340,059.44 | \$3,340,059.44 | \$5,641,122.40 |
| Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. | \$21,964,993.42 | -\$75,335.23 | \$21,889,658.19 | \$8,780,481.48 | \$8,780,481.48 | \$13,109,176.71 |
| Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar | \$8,963,817.94 | \$166,841.58 | \$9,130,659.52 | \$3,683,078.17 | \$3,683,078.17 | \$5,447,581.35 |
| Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Vilas Otoch P | \$15,402,543.20 | \$170,093.70 | \$15,572,636.90 | \$6,277,039.02 | \$6,270,428.07 | \$9,295,597.88 |
| Dirección de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Zona Norte | \$6,152,789.67 | -\$22,842.20 | \$6,129,947.47 | \$2,116,217.29 | \$2,116,217.29 | \$4,013,730.18 |
| Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios | \$299,464,457.10 | \$1,314,022.22 | \$300,778,479.32 | \$116,549,017.12 | \$116,549,017.12 | \$184,229,462.20 |
| Dirección de Gestión y Vinculación | \$695,752.00 | \$165,691.59 | \$861,443.59 | \$476,636.55 | \$476,636.55 | \$384,807.04 |
| Dirección del Programa Mujer es Poder Zona Sur | \$3,390,911.00 | -\$104,949.23 | \$3,285,961.77 | \$1,058,678.41 | \$1,058,678.41 | \$2,227,283.36 |
| Dirección del Programa Mujer es Poder Zona Centro | \$3,166,387.00 | \$185,506.29 | \$3,351,893.29 | \$991,504.56 | \$991,504.56 | \$2,360,388.73 |
| Dirección del Programa Mujer es Poder Zona Norte | \$6,021,577.00 | -\$135,699.92 | \$5,885,877.08 | \$1,881,960.26 | \$1,876,085.82 | \$4,003,916.82 |
| Sin Ramo/Dependencia | \$1,580,491,858.00 | -\$4,901,245.26 | \$1,575,587,612.72 | \$664,142,310.23 | \$660,897,404.03 | \$911,445,302.49 |
| Total del Gasto | \$1,580,491,858.00 | -\$4,901,245.26 | \$1,575,587,612.72 | \$664,142,310.23 | \$660,897,404.03 | \$911,445,302.49 |

ELABORO: L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: M.A.N. ADRIANA CRISTINA SABIDO ALCERRECA
DIRECTORA GENERAL

REVISO: C.P. VERONICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS