



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	12,663,666.00	-81,471.42	12,582,194.58	2,430,540.89	2,430,444.47	10,151,653.69
Secretaría Particular	6,245,273.00	57,896.12	6,303,169.12	751,567.95	749,490.96	5,551,601.17
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	1,752,391.00	13,976.02	1,766,367.02	374,652.07	374,214.19	1,391,714.55
Dirección de Comunicación Social	3,099,891.00	50,097.32	3,189,988.32	615,652.16	615,566.45	2,574,336.16
Dirección de Procuración de Fondos	2,933,352.00	-1,334.00	2,932,018.00	450,590.00	450,590.00	2,481,428.00
Dirección de Relaciones Públicas	1,405,582.00	-4,369.00	1,402,213.00	94,926.91	94,926.91	1,307,286.09
Dirección de Atención Visual	827,967.00	58,544.00	886,511.00	160,988.66	160,988.66	725,522.34
Dirección de Imagen Institucional	1,880,532.00	-4,369.00	1,876,163.00	239,827.13	239,827.13	1,636,335.87
Subdirección General Administrativa	3,624,821.00	-393,858.25	3,230,962.75	391,968.68	391,102.79	2,838,994.07
Subdirección General Operativa	1,510,388.00	65,243.80	1,576,631.80	512,850.21	512,850.21	1,063,771.59
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	16,507,772.00	3,447,596.83	19,955,368.83	3,129,530.32	3,125,403.60	16,825,838.51
SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	24,522,053.00	3,050,770.55	27,582,823.55	3,527,741.04	3,289,414.30	24,055,082.51
SubDirección General de Familia	1,024,199.00	335,323.33	1,359,522.33	228,053.36	223,928.36	1,131,468.97
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	5,512,520.00	11,173,119.46	16,685,639.46	1,032,439.44	1,032,439.44	15,653,200.02
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	32,973,990.00	651,150.00	33,625,140.00	6,184,737.71	6,058,532.31	27,440,402.29
Dirección de Recursos Humanos	7,017,157.00	120,119.23	7,137,276.23	1,443,953.24	1,432,634.35	5,693,322.59
Dirección de Recursos Financieros	147,451,461.00	-28,273.62	147,423,187.38	22,584,505.22	22,274,977.87	124,838,682.16
Dirección de Informática	2,374,342.00	87,116.28	2,461,458.28	552,681.52	552,681.52	1,908,776.76
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	503,679,558.00	18,231,410.00	521,910,968.00	5,121,939.50	1,669,281.11	516,789,028.50
Dirección Técnica de Planeación	1,637,873.00	-5,462.00	1,632,411.00	279,182.89	279,182.89	1,353,228.11
Dirección de Recreación Cultural y Deporte	3,913,766.00	20,915,954.28	24,829,720.28	8,205,952.54	8,182,527.93	16,623,767.74
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	7,014,373.00	235,146.64	7,249,519.64	1,565,713.79	1,551,848.68	5,683,805.85
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	7,513,285.00	41,051.00	7,554,336.00	1,445,058.81	1,430,838.81	6,109,277.19
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	2,805,722.00	8,515.52	2,814,237.52	511,945.42	511,945.42	2,302,292.10
Dirección Técnica Administrativa	6,398,680.00	-9,695.95	6,388,984.05	1,151,036.25	1,151,036.25	5,237,947.80
Dirección de Valoración y Tratamiento	10,809,379.00	-41,072.00	10,768,307.00	1,879,095.68	1,879,095.68	8,889,211.32
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	14,475,481.00	-507,676.91	13,967,804.09	2,671,858.59	2,638,309.39	11,295,945.50
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	6,811,674.00	120,130.64	6,931,804.64	1,522,732.94	1,510,132.94	5,409,071.70
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	1,317,455.00	1,502,384.36	2,819,839.36	624,527.35	624,527.35	2,195,312.01
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	18,490,312.00	560,763.32	19,051,075.32	4,284,775.69	4,247,331.28	14,766,299.63
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	14,283,390.00	98,794.71	14,382,184.71	2,438,455.61	2,404,579.41	11,943,729.10
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	14,293,926.00	256,199.92	14,550,125.92	2,861,107.88	2,823,574.95	11,689,018.04
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	5,757,132.00	78,374.01	5,835,506.01	783,680.87	783,680.87	5,051,825.14
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA'AXCHE	16,132,167.00	250,076.77	16,382,243.77	3,380,758.81	3,360,035.81	13,001,484.96
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOFO Cancún	18,670,475.00	332,414.57	19,002,889.57	3,682,136.49	3,678,783.13	15,320,753.06
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	5,103,704.00	820,425.35	5,924,129.35	847,069.14	845,906.73	5,077,060.21
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	7,276,760.00	25,717.56	7,302,477.56	1,444,504.64	1,441,742.23	5,857,972.92
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lira, Playa del Carmen	19,444,606.00	424,048.39	19,868,654.39	3,534,559.39	3,534,559.39	16,334,055.00
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	7,592,890.00	113,448.07	7,706,338.07	1,457,864.31	1,457,864.31	6,248,473.76



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch Paraiso Cancún	13,463,577.00	200,617.67	13,664,194.67	2,621,945.19	2,621,945.19	11,042,249.48
Dirección de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Zona Norte	6,182,818.00	24,155.86	6,206,973.86	966,320.19	964,717.75	5,240,653.67
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	288,590,820.00	975,747.80	289,566,567.80	1,209,797.37	1,209,530.57	288,356,770.43
Dirección de Gestión y Vinculación	574,471.00	21,731.00	596,202.00	129,334.41	129,334.41	466,867.59
Total del Gasto	1,275,562,651.00	63,321,478.23	1,338,884,129.23	99,328,610.26	94,943,376.00	1,239,555,518.97

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

REVISO
C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZO
M.A.N. ABRIL CRISTINA SÁBIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL