

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de junio del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	\$312,881,219.00	\$0.00	\$312,881,219.00	\$130,387,204.96	\$130,387,204.96	\$182,494,014.04
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$107,651,406.00	-\$285,099.76	\$107,366,306.24	\$51,064,054.58	\$51,064,054.58	\$56,302,251.66
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$13,748,696.00	-\$1,187,603.57	\$12,561,092.43	\$6,000,468.88	\$6,000,468.88	\$6,560,623.55
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$92,647,059.00	\$83,278.25	\$92,730,337.25	\$29,724,275.64	\$29,724,275.64	\$63,006,061.61
Seguridad Social	\$25,780,254.00	\$82,867.62	\$25,863,121.62	\$12,281,298.57	\$12,281,298.57	\$13,581,823.05
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$55,458,506.00	\$1,306,557.46	\$56,765,063.46	\$24,053,175.63	\$24,053,175.63	\$32,711,887.83
Previsiones	\$5,191,017.00	\$0.00	\$5,191,017.00	\$0.00	\$0.00	\$5,191,017.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$12,404,281.00	\$0.00	\$12,404,281.00	\$7,263,931.66	\$7,263,931.66	\$5,140,349.34
Materiales y Suministros	\$109,320,821.00	\$20,160,733.85	\$129,481,554.85	\$41,183,719.71	\$40,265,412.68	\$88,297,835.14
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,770,867.00	\$108,316.21	\$3,879,183.21	\$782,101.78	\$762,281.00	\$3,097,081.43
Alimentos y Utensilios	\$3,713,590.00	\$14,397,445.92	\$18,111,035.92	\$8,502,704.39	\$7,688,464.06	\$9,608,331.53
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$85,888,832.00	-\$12,313.45	\$85,876,518.55	\$28,781,772.04	\$28,781,772.04	\$57,094,746.51
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$2,993,060.00	\$1,629,442.39	\$4,622,502.39	\$1,473,236.76	\$1,406,214.36	\$3,149,265.63
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$2,774,534.46	\$2,774,534.46	\$401,708.03	\$401,708.03	\$2,372,826.43
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$9,591,256.00	-\$50,376.23	\$9,540,879.77	\$569,552.85	\$569,452.85	\$8,971,326.92
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$50,922.00	\$278,685.19	\$329,607.19	\$121,304.30	\$121,304.30	\$208,302.89
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$3,312,294.00	\$1,034,999.36	\$4,347,293.36	\$551,339.56	\$534,216.04	\$3,795,953.80
Servicios Generales	\$48,476,241.00	\$72,836,902.91	\$121,313,143.91	\$37,757,227.88	\$37,415,705.55	\$83,555,916.03
Servicios Básicos	\$8,065,740.00	\$1,644,345.16	\$9,710,085.16	\$3,494,927.92	\$3,388,626.44	\$6,215,157.24
Servicios de Arrendamiento	\$2,782,573.00	-\$186,834.60	\$2,595,738.40	\$699,710.92	\$614,003.72	\$1,896,027.48
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$4,216,525.00	\$2,428,967.68	\$6,645,492.68	\$2,560,246.55	\$2,560,246.55	\$4,085,246.13
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,975,866.00	-\$370,805.03	\$3,605,060.97	\$1,264,283.49	\$1,264,283.49	\$2,340,777.48
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$4,552,405.00	\$2,867,382.74	\$7,419,787.74	\$508,448.65	\$358,935.00	\$6,911,339.09
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$0.00	\$47,241.58	\$47,241.58	\$47,241.58	\$47,241.58	\$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,987,930.00	\$1,854,652.75	\$3,842,582.75	\$2,273,305.71	\$2,273,305.71	\$1,569,277.04
Servicios Oficiales	\$49,702.00	\$64,943,264.82	\$64,992,966.82	\$18,831,512.45	\$18,831,512.45	\$46,161,454.37
Otros Servicios Generales	\$22,845,500.00	-\$391,312.19	\$22,454,187.81	\$8,077,550.61	\$8,077,550.61	\$14,376,637.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$516,684,370.00	\$18,556,166.00	\$535,240,536.00	\$114,030,142.27	\$109,403,436.09	\$421,210,393.73

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de junio del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$215,000,000.00	\$0.00	\$215,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000,000.00
Ayudas Sociales	\$299,077,296.00	\$18,556,166.00	\$317,633,462.00	\$114,030,142.27	\$109,403,436.09	\$203,603,319.73
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$2,607,074.00	\$0.00	\$2,607,074.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607,074.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$73,200,000.00	\$212,536.93	\$73,412,536.93	\$543,776.98	\$543,776.98	\$72,868,759.95
Mobiliario y Equipo de Administración	\$70,000,000.00	\$447,644.17	\$70,447,644.17	\$318,556.96	\$318,556.96	\$70,129,087.21
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$10,149.20	\$10,149.20	\$10,149.20	\$10,149.20	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,700,000.00	\$56,125.52	\$1,756,125.52	\$215,070.82	\$215,070.82	\$1,541,054.70
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$1,500,000.00	-\$301,381.96	\$1,198,618.04	\$0.00	\$0.00	\$1,198,618.04
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$215,000,000.00	\$0.00	\$215,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000,000.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	\$215,000,000.00	\$0.00	\$215,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000,000.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

W

SD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de junio del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$1,275,562,651.00	\$111,766,339.69	\$1,387,328,990.69	\$323,902,071.80	\$318,015,536.26	\$1,063,426,918.89

ELABORÓ

L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL

W