

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	488,954,209	27,319,296	516,273,505	454,092,563	424,234,330	28,876,402
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	272,139,047	1,429,120	273,568,167	241,964,252	241,595,926	30,174,795
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,430,672		94,430,672	78,795,863	78,627,484	15,634,809
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,935,156		7,935,156	16,000,758	15,968,165	-8,065,602
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,603,697	1,429,120	86,032,817	79,860,859	79,815,665	4,742,838
a4) Seguridad Social	21,469,334		21,469,334	18,166,982	18,146,532	3,302,352
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,644,648		47,644,648	40,601,650	40,592,918	7,042,998
a6) Previsiones	5,088,376		5,088,376	0	0	5,088,376
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,967,164		10,967,164	8,538,140	8,445,162	2,429,024
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	90,922,837	703,239	91,626,076	101,648,708	93,488,621	-10,725,871
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,368,566	346,050	10,714,616	4,695,236	2,788,150	5,673,330
b2) Alimentos y Utensilios	10,090,135	107,479	10,197,614	16,597,385	10,683,913	-6,507,250
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	56,493,188	0	56,493,188	64,320,770	64,301,909	-7,827,582
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,999,789	4,470	3,004,259	2,588,602	2,588,127	411,187
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,559,643	69,589	1,629,232	977,831	934,368	581,812
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,138,936	26,475	6,165,411	10,420,514	10,249,490	-4,281,578
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	418,246	72,274	490,520	796,946	751,388	-378,700
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,854,334	76,902	2,931,236	1,251,424	1,191,276	1,602,910
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	62,415,622	18,192,746	80,608,368	74,017,793	60,557,115	-11,602,171
c1) Servicios Básicos	7,423,821		7,423,821	8,671,178	8,531,883	-1,247,357
c2) Servicios de Arrendamiento	2,022,005	15,300,000	17,322,005	14,655,012	8,331,516	-12,633,007
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,221,917	352,731	7,574,648	8,413,544	3,856,327	-1,191,627
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,556,111		2,556,111	4,128,956	3,885,776	-1,572,845
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,602,655	40,000	9,642,655	6,076,494	4,266,242	3,526,161
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		15	15	170,538	107,517	-170,538
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	6,665,824		6,665,824	5,409,239	5,120,104	1,256,585
c8) Servicios Oficiales	18,543,820	2,500,000	21,043,820	17,312,660	17,310,659	1,231,160
c9) Otros Servicios Generales	8,379,469		8,379,469	9,180,172	9,147,091	-800,703
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	50,989,779	-4,273,900	46,715,879	28,775,194	26,780,216	22,214,585
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	50,989,779	-4,273,900	46,715,879	28,775,194	26,780,216	22,214,585
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	12,486,924	4,273,900	16,760,824	897,047	897,046	5,604,633
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,196,924		3,196,924	579,685	579,684	2,617,239
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y de Laboratorio	330,000		330,000	133,736	133,736	196,264
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200,000		200,000			200,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,150,000	4,273,900	5,423,900			1,150,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,610,000		1,610,000	176,248	176,248	1,433,752
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	6,000,000		6,000,000	7,378	7,378	7,378
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	6,994,191	6,994,191	6,789,569	915,406	-6,789,569
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	6,994,191	6,994,191	6,789,569	915,406	-6,789,569
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						

apw

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

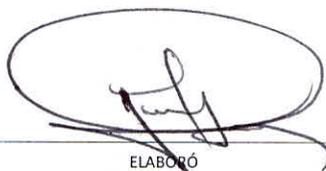
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	112,037,197	34,627,482	146,664,679	146,494,505	146,494,505	-34,457,308
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	3,877,926	3,877,926	3,809,858	3,809,858	-3,809,858
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	633,356	633,356	633,356	633,356	-633,356
b2) Alimentos y Utensilios	0	910,580	910,580	876,546	876,546	-876,546
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	497,554	497,554	497,554	497,554	-497,554
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	1,526,320	1,526,320	1,492,286	1,492,286	-1,492,286
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		277,409	277,409	277,409	277,409	-277,409
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		32,707	32,707	32,707	32,707	-32,707
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	13,486,730	13,486,730	13,384,624	13,384,624	-13,384,624
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,446,255	1,446,255	1,412,219	1,412,219	-1,412,219
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	11,988,910	11,988,910	11,954,875	11,954,875	-11,954,875
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		51,565	51,565	17,530	17,530	-17,530
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	112,037,197	6,877,769	118,914,966	118,914,966	118,914,966	-6,877,769
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	112,037,197	6,877,769	118,914,966	118,914,966	118,914,966	-6,877,769
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						

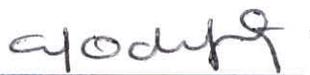
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	10,385,057	10,385,057	10,385,057	10,385,057	-10,385,057
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,479,923	1,479,923	1,479,923	1,479,923	-1,479,923
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y de Laboratorio	0	8,826	8,826	8,826	8,826	-8,826
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		6,407	6,407	6,407	6,407	-6,407
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	8,754,610	8,754,610	8,754,610	8,754,610	-8,754,610
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	135,291	135,291	135,291	135,291	-135,291
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	-5,580,906



ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ
C. ANA LUISA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR



AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL