



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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	\$11,176,202.00	\$52,711.52	11,228,914	\$2,121,458.22	\$2,054,723.84	9,107,455
Secretaría Particular	\$5,630,083.00	\$47,346.27	5,677,429	\$959,261.62	\$927,022.90	4,718,168
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	\$1,628,276.00	\$18,811.27	1,647,087	\$354,067.87	\$345,460.67	1,293,019
Dirección de Comunicación Social	\$3,833,452.00	\$30,864.35	3,864,316	\$598,644.59	\$594,920.99	3,265,672
Dirección de Procuración de Fondos	\$2,687,429.00	\$1,200.03	2,688,629	\$427,830.73	\$427,830.73	2,260,798
Dirección de Relaciones Públicas	\$1,001,038.00	\$10,142.17	1,011,180	\$193,214.30	\$190,128.70	817,966
Dirección de Atención Visual	\$870,142.00	\$31,162.33	901,304	\$135,408.85	\$135,150.88	765,895
Dirección de Imagen Institucional	\$2,196,775.00	-\$98,892.10	2,097,883	\$231,861.86	\$231,861.86	1,866,021
Subdirección General Administrativa	\$5,459,487.00	-\$144,220.27	5,315,267	\$400,408.00	\$400,408.00	4,914,859
Subdirección General Operativa	\$21,615,534.00	-\$1,248,730.16	20,366,804	\$544,030.00	\$532,662.00	19,822,774
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	\$15,008,445.00	\$47,565.34	15,056,010	\$2,397,449.25	\$2,341,174.17	12,658,561
Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	\$14,958,381.00	\$361,919.22	15,320,300	\$3,272,405.81	\$3,217,627.51	12,047,894
Subdirección General de Familia	\$832,364.00	\$19,541.03	851,905	\$228,207.81	\$227,759.11	623,697
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	\$19,789,887.00	-\$4,647.81	19,785,239	\$846,926.12	\$824,182.01	18,938,313
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$36,306,981.00	\$526,444.43	36,833,425	\$5,310,953.79	\$5,230,685.33	31,522,472
Dirección de Recursos Humanos	\$5,744,145.00	\$42,479.83	5,786,625	\$1,238,620.79	\$1,237,782.99	4,548,004
Dirección de Recursos Financieros	\$141,456,208.00	\$147,814.78	141,604,023	\$15,754,304.27	\$15,734,453.65	125,849,719
Dirección de Informática	\$2,250,455.00	\$33,655.07	2,284,110	\$417,818.06	\$417,818.06	1,866,292
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	\$23,745,030.00	\$391,740.72	24,136,771	\$2,592,775.87	\$1,691,560.03	21,543,995
Dirección Técnica de Planeación	\$1,238,559.00	\$500.00	1,239,059	\$268,554.65	\$268,554.65	970,504
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	\$3,599,013.00	\$2,313.86	3,601,327	\$715,418.42	\$711,933.44	2,885,908
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	\$6,426,050.00	\$38,541.16	6,464,591	\$1,136,246.45	\$1,128,232.26	5,328,345
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	\$8,378,821.00	\$0.00	8,378,821	\$1,362,564.56	\$1,362,564.56	7,016,256
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	\$1,930,894.00	\$6,256.90	1,937,151	\$410,461.88	\$410,461.88	1,526,689
Dirección Técnica Administrativa	\$7,772,700.00	\$0.00	7,772,700	\$991,379.42	\$991,379.42	6,781,321
Dirección de Valoración y Tratamiento	\$9,877,375.00	\$0.00	9,877,375	\$1,885,726.25	\$1,885,726.25	7,991,649
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	\$13,593,951.00	\$62,591.57	13,656,543	\$2,029,536.85	\$1,924,903.07	11,627,006
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	\$7,590,373.00	-\$20,649.57	7,569,723	\$1,315,279.64	\$1,310,027.50	6,254,444
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	\$1,913,378.00	\$0.00	1,913,378	\$153,457.20	\$153,457.20	1,759,921
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	\$17,625,790.00	\$8,502.66	17,634,293	\$2,826,608.62	\$2,789,605.81	14,807,684
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	\$12,255,394.00	\$5,629.21	12,261,023	\$2,318,588.78	\$2,316,690.51	9,942,434
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	\$12,758,788.00	\$9,422.02	12,768,210	\$2,590,316.84	\$2,582,369.09	10,177,893
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	\$6,423,850.00	\$10,232.94	6,434,083	\$1,038,558.58	\$1,030,980.30	5,395,524
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA'AXCHE	\$14,893,813.00	-\$58,434.88	14,835,378	\$2,957,793.94	\$2,951,006.39	11,877,584
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOPO Cancún	\$18,217,206.00	\$8,279.78	18,225,486	\$3,394,906.33	\$3,394,368.92	14,830,579



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	\$6,625,303.00	-\$9,668.97	6,615,634	\$659,807.40	\$657,128.64	5,955,827
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	\$7,493,900.00	\$3,939.02	7,497,839	\$1,295,457.61	\$1,295,457.61	6,202,381
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lira, Playa del Carmen	\$18,863,651.00	\$8,821.52	18,872,473	\$3,704,554.18	\$3,704,554.18	15,167,918
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	\$6,949,733.00	\$0.00	6,949,733	\$1,415,211.05	\$1,414,834.55	5,534,522
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch Palaso Cancún	\$12,308,148.00	\$5,357.98	12,313,506	\$2,743,772.51	\$2,743,772.51	9,569,733
Dirección de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Zona Norte	\$6,117,724.00	\$2,090.13	6,119,814	\$1,137,505.25	\$1,137,505.25	4,982,309
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	\$154,488,742.00	\$28,446.65	154,517,189	\$1,204,057.38	\$1,203,079.04	153,313,131
Dirección de Gestión y Vinculación	\$563,347.00	\$0.00	563,347	\$128,508.70	\$128,508.70	434,838
Total del Gasto	674,096,817	379,080	674,475,897	75,709,920	74,260,315	598,765,977

ELABORÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ WIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
CARLOS CLAUDIO RIVAS LUGO
SUBDIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA
AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL