



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

| Concepto                                                                                                         | Egresos          |                                |               |                 |                 | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                                                                                                                  | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(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  | \$1,919,537.96                 | 13,095,740    | \$4,509,715.63  | \$4,442,586.50  | 8,586,024                     |
| Secretaría Particular                                                                                            | \$5,630,083.00   | \$55,894.38                    | 5,685,977     | \$2,001,199.70  | \$1,967,353.03  | 3,684,778                     |
| Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales   | \$1,628,276.00   | \$35,042.13                    | 1,663,318     | \$743,152.08    | \$728,740.22    | 920,166                       |
| Dirección de Comunicación Social                                                                                 | \$3,833,452.00   | \$72,780.34                    | 3,906,232     | \$1,248,013.99  | \$1,243,741.39  | 2,658,218                     |
| Dirección de Procuración de Fondos                                                                               | \$2,687,429.00   | \$12,291.76                    | 2,699,721     | \$907,616.65    | \$907,214.18    | 1,792,104                     |
| Dirección de Relaciones Públicas                                                                                 | \$1,001,038.00   | \$23,662.37                    | 1,024,700     | \$388,936.94    | \$385,851.34    | 635,763                       |
| Dirección de Atención Visual                                                                                     | \$870,142.00     | \$30,829.33                    | 900,971       | \$245,062.21    | \$244,804.54    | 655,909                       |
| Dirección de Imagen Institucional                                                                                | \$2,196,775.00   | -\$80,115.38                   | 2,116,660     | \$514,073.50    | \$513,684.51    | 1,602,586                     |
| Subdirección General Administrativa                                                                              | \$5,459,487.00   | -\$332,448.30                  | 5,127,039     | \$835,907.37    | \$801,478.59    | 4,291,131                     |
| Subdirección General Operativa                                                                                   | \$21,615,534.00  | -\$1,724,595.24                | 19,890,939    | \$947,260.65    | \$929,137.65    | 18,943,678                    |
| Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo                 | \$15,008,445.00  | -\$552,280.50                  | 14,456,165    | \$5,287,969.41  | \$5,167,114.87  | 9,168,195                     |
| Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad                                             | \$14,958,381.00  | \$614,728.70                   | 15,573,110    | \$7,050,614.85  | \$6,847,566.32  | 8,522,495                     |
| Subdirección General de Familia                                                                                  | \$832,364.00     | \$155,626.69                   | 987,991       | \$555,929.09    | \$537,071.60    | 432,062                       |
| Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia                                                    | \$19,789,887.00  | -\$96,361.68                   | 19,693,525    | \$1,777,880.59  | \$1,747,529.37  | 17,915,645                    |
| Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales                                                           | \$36,306,981.00  | \$1,426,953.70                 | 37,733,935    | \$12,435,026.50 | \$12,019,475.76 | 25,298,908                    |
| Dirección de Recursos Humanos                                                                                    | \$5,744,145.00   | \$59,876.77                    | 5,804,022     | \$2,653,116.54  | \$2,651,390.42  | 3,150,905                     |
| Dirección de Recursos Financieros                                                                                | \$141,456,208.00 | \$4,760,023.24                 | 146,216,231   | \$34,658,647.11 | \$34,648,478.13 | 111,557,584                   |
| Dirección de Informática                                                                                         | \$2,250,455.00   | \$56,843.25                    | 2,307,298     | \$874,293.47    | \$868,036.67    | 1,433,005                     |
| Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana                                                              | \$23,745,030.00  | \$401,144.58                   | 24,146,175    | \$5,896,017.24  | \$5,834,771.40  | 18,250,157                    |
| Dirección Técnica de Planeación                                                                                  | \$1,238,559.00   | -\$831.00                      | 1,237,728     | \$569,809.27    | \$569,809.27    | 667,919                       |
| Dirección de Recreación Cultura y Deporte                                                                        | \$3,599,013.00   | -\$14,954.06                   | 3,584,059     | \$1,532,057.36  | \$1,521,385.52  | 2,052,002                     |
| Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes                                                    | \$6,426,050.00   | \$223,406.69                   | 6,649,457     | \$2,621,814.57  | \$2,492,533.97  | 4,027,642                     |
| Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo | \$8,378,821.00   | \$1,512.00                     | 8,380,333     | \$2,980,191.95  | \$2,939,046.54  | 5,400,141                     |
| Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia                                                         | \$1,930,894.00   | \$59,340.52                    | 1,990,235     | \$884,157.44    | \$882,942.16    | 1,106,077                     |
| Dirección Técnica Administrativa                                                                                 | \$7,772,700.00   | \$9,684.00                     | 7,782,384     | \$2,151,872.69  | \$2,151,872.69  | 5,630,511                     |
| Dirección de Valoración y Tratamiento                                                                            | \$9,877,375.00   | \$13,357.00                    | 9,890,732     | \$4,120,299.89  | \$4,120,299.89  | 5,770,432                     |
| Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores                                                               | \$13,593,951.00  | -\$270,926.16                  | 13,323,025    | \$4,544,352.67  | \$4,246,132.41  | 8,778,672                     |
| Dirección de Promoción y Calidad Familiar                                                                        | \$7,590,373.00   | \$4,640.95                     | 7,595,014     | \$2,713,121.10  | \$2,694,379.75  | 4,881,893                     |
| Dirección de Fomento y Rescate de Valores                                                                        | \$1,913,378.00   | \$4,282.43                     | 1,917,660     | \$325,908.26    | \$325,908.26    | 1,591,752                     |
| Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes                                             | \$17,625,790.00  | \$249,388.67                   | 17,875,179    | \$6,577,141.10  | \$6,194,049.27  | 11,298,038                    |
| Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia              | \$12,255,394.00  | \$14,204.21                    | 12,269,598    | \$4,858,676.10  | \$4,846,495.61  | 7,410,922                     |
| Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia              | \$12,758,788.00  | \$33,308.30                    | 12,792,096    | \$5,463,200.64  | \$5,420,732.01  | 7,328,896                     |
| Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad                  | \$6,423,850.00   | \$246,919.32                   | 6,670,769     | \$2,817,124.51  | \$2,672,106.43  | 3,853,645                     |
| Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA'AXCHE                                                 | \$14,893,813.00  | -\$120,977.08                  | 14,782,835    | \$6,190,633.73  | \$6,169,448.69  | 8,592,202                     |
| Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOPO Cancún                                             | \$18,217,206.00  | -\$306,743.30                  | 17,910,463    | \$7,300,715.05  | \$7,285,746.62  | 10,609,748                    |



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

| Concepto                                                                                       | Egresos          |                                |               |                 |                 | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                                                                                                | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado       | Pagado          |                               |
|                                                                                                | 1                | 2                              | 3 = ( 1 + 2 ) | 4               | 5               |                               |
| Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud                                           | \$6,625,303.00   | -\$46,539.59                   | 6,578,763     | \$1,426,085.87  | \$1,400,826.81  | 5,152,678                     |
| Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel                           | \$7,493,900.00   | \$82,789.02                    | 7,576,689     | \$2,898,172.52  | \$2,868,391.88  | 4,678,517                     |
| Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lira, Playa del Carmen | \$18,863,651.00  | -\$328,999.67                  | 18,534,651    | \$7,709,006.19  | \$7,697,751.77  | 10,825,645                    |
| Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar                                      | \$6,949,733.00   | -\$15,287.22                   | 6,934,446     | \$2,997,760.64  | \$2,990,784.71  | 3,936,685                     |
| Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch Paraiso Cancún                  | \$12,308,148.00  | \$400.25                       | 12,308,548    | \$5,538,242.26  | \$5,530,094.29  | 6,770,306                     |
| Dirección de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Zona Norte                                  | \$6,117,724.00   | \$19,259.60                    | 6,136,984     | \$2,402,392.54  | \$2,389,920.35  | 3,794,591                     |
| Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios                                             | \$154,488,742.00 | -\$3,217,358.29                | 151,271,384   | \$28,597,312.72 | \$28,554,617.00 | 122,674,071                   |
| Dirección de Gestión y Vinculación                                                             | \$563,347.00     | \$1,081.67                     | 564,429       | \$260,937.31    | \$260,937.31    | 303,491                       |
| Total del Gasto                                                                                | 674,096,817      | 3,490,392                      | 677,587,209   | 191,011,420     | 188,712,240     | 486,575,789                   |

ELABORÓ  
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
CARLOS CLAUDIO RIVAS LUGO  
SUBDIRECTOR GENERAL  
ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA  
AGUIRRE  
DIRECTORA GENERAL