

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	\$67,448,971.00	-\$3,279,883.34	\$64,169,087.66	\$64,125,999.71	\$60,977,109.88	\$43,087.95
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$11,729,114.00	\$73,484.52	\$11,802,598.52	\$11,802,598.52	\$11,802,598.52	\$0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$19,919,728.00	-\$1,933,781.37	\$17,985,946.63	\$17,956,879.24	\$17,956,879.24	\$29,067.39
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$22,412,328.00	\$471,004.63	\$22,883,332.63	\$22,879,094.59	\$20,773,223.33	\$4,238.04
Seguridad Social	\$4,080,948.00	-\$228,934.24	\$3,852,013.76	\$3,852,013.76	\$3,400,495.02	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$8,171,446.00	-\$1,527,093.23	\$6,644,352.77	\$6,634,570.25	\$6,043,070.42	\$9,782.52
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$1,135,407.00	-\$134,563.65	\$1,000,843.35	\$1,000,843.35	\$1,000,843.35	\$0.00
Materiales y Suministros	\$57,372,501.00	-\$2,468,849.35	\$54,903,651.65	\$54,903,651.65	\$48,792,032.72	\$0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos C	\$4,174,517.00	-\$2,410,409.82	\$1,764,107.18	\$1,764,107.18	\$703,540.24	\$0.00
Alimentos y Utensilios	\$13,394,885.00	-\$7,733,136.62	\$5,661,748.38	\$5,661,748.38	\$4,660,475.12	\$0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,748,533.00	-\$1,479,650.48	\$268,882.52	\$268,882.52	\$252,270.43	\$0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$238,000.00	-\$20,682.66	\$217,317.34	\$217,317.34	\$200,001.00	\$0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$4,753,651.00	-\$1,397,306.61	\$3,356,344.39	\$3,356,344.39	\$3,144,360.28	\$0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$32,537,939.00	\$10,936,969.26	\$43,474,908.26	\$43,474,908.26	\$39,678,044.11	\$0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$524,976.00	-\$364,632.42	\$160,343.58	\$160,343.58	\$153,341.54	\$0.00
Servicios Generales	\$80,878,593.00	\$126,144,470.51	\$207,023,063.51	\$206,809,635.75	\$163,016,809.77	\$213,427.76
Servicios Básicos	\$9,405,600.00	-\$748,446.72	\$8,657,153.28	\$8,657,153.28	\$8,619,769.70	\$0.00
Servicios de Arrendamiento	\$4,549,937.00	\$30,814,289.95	\$35,364,226.95	\$35,364,226.95	\$34,212,759.23	\$0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$2,509,733.00	\$34,392,786.50	\$36,902,519.50	\$36,878,919.50	\$30,271,224.63	\$23,600.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,476,810.00	-\$2,893,134.40	\$583,675.60	\$511,821.32	\$509,037.32	\$71,854.28

C. Jesús Antonio López Pinzón
Presidente

L.C. Mireya Aguilar Díaz
Encargada del Depto. Rec. Financieros

L.A.E. Erik Antonio Bates Can
Encargado de la Dirección de Administración

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$26,476,225.00	-\$7,486,316.62	\$18,989,908.38	\$18,874,999.53	\$17,729,580.72	\$114,908.85
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$1,542,150.00	\$14,689,507.79	\$16,231,657.79	\$16,231,657.79	\$12,348,037.04	\$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$13,316,651.00	-\$8,939,574.48	\$4,377,076.52	\$4,377,076.52	\$3,580,743.76	\$0.00
Servicios Oficiales	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$19,601,487.00	\$66,313,358.49	\$85,914,845.49	\$85,911,780.86	\$55,743,657.37	\$3,084.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	\$92,420,000.00	\$1,346,346.00	\$93,766,346.00	\$90,338,009.60	\$41,687,768.00	\$3,428,336.40
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$92,420,000.00	\$1,346,346.00	\$93,766,346.00	\$90,338,009.60	\$41,687,768.00	\$3,428,336.40
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$2,030,000.00	-\$572,912.68	\$1,457,087.32	\$1,442,175.87	\$1,371,535.80	\$14,911.45
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,357,712.00	-\$1,043,860.94	\$313,851.06	\$313,851.06	\$247,205.99	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$40,028.00	\$952,204.74	\$992,232.74	\$992,232.74	\$988,237.74	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$16,400.00	-\$16,218.48	\$181.52	\$0.00	\$0.00	\$181.52
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	\$615,860.00	-\$465,038.00	\$150,822.00	\$136,092.07	\$136,092.07	\$14,729.93
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. Jesús Antonio López Pinzón

Presidente

L.C. Mireya Aguilar Díaz

Encargada del Depto. Rec. Financieros

L.A.E. Erik Antonio Bates Can

Encargado de la Dirección de Administración

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$28,742,871.03	\$28,742,871.03	\$27,594,894.74	\$7,928,945.04	\$1,147,976.29
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	\$28,742,871.03	\$28,742,871.03	\$27,594,894.74	\$7,928,945.04	\$1,147,976.29
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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

C. Jesús Antonio López Pinzón

Presidente

L.C. Mireya Aguilar Díaz

Encargada del Depto. Rec. Financieros

L.A.E. Erik Antonio Bates Can

Encargado de la Dirección de Administración

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO

ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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)	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total del Gasto	\$300,150,065.00	\$149,912,042.17	\$450,062,107.17	\$445,214,367.32	\$323,774,201.21	\$4,847,739.85

C. Jesús Antonio López Pinzón
Presidente

L.A.E. Erik Antonio Bates Can
Encargado de la Dirección de Administración

L.C. Mireya Aguilar Diaz
Encargada del Depto. Rec. Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".