

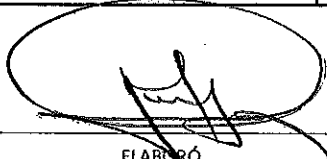


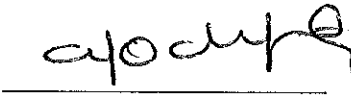
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

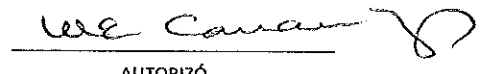
Estado Analítico de Ingresos Consolidado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado -1	Ampliaciones y Reducciones -2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado -4	Recaudado -5	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	94,735,006	-	94,735,006	97,325,746	97,177,799	2,442,793
Participaciones y Aportaciones	117,377,072	34,627,482	152,004,554	151,490,407	150,831,067	33,453,995
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	388,879,328	27,319,296	416,198,624	368,608,031	314,792,311	74,087,017
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	600,991,406	61,946,778	662,938,184	617,424,184	562,801,177	38,190,229
				Ingresos excedentes		38,190,229

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado -1	Ampliaciones y Reducciones -2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado -4	Recaudado -5	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	117,377,072	34,627,482	152,004,554	151,490,407	150,831,067	33,453,995
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	388,879,328	27,319,296	416,198,624	368,608,031	314,792,311	74,087,017
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	94,735,006	-	94,735,006	97,325,746	97,177,799	2,442,793
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	600,991,406	61,946,778	662,938,184	617,424,184	562,801,177	38,190,229
				Ingresos excedentes		38,190,229


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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Consolidado

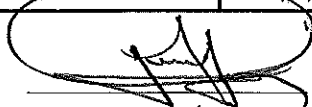
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

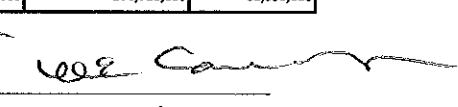
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4.00	5	
Servicios Personales	272,139,047	1,429,120	273,568,167	241,964,252	241,595,926	31,603,915
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,430,672		94,430,672	78,795,863	78,627,484	15,634,809
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,935,156		7,935,156	16,000,758	15,968,165	8,065,602
Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,603,697	1,429,120	86,032,817	79,860,859	79,815,665	6,171,958
Seguridad Social	21,469,334		21,469,334	18,166,982	18,146,532	3,302,352
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,644,648		47,644,648	40,601,650	40,592,918	7,042,998
Previsiones	5,088,376		5,088,376			5,088,376
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,967,164		10,967,164	8,538,140	8,445,162	2,429,024
Materiales y Suministros	90,922,837	4,581,165	95,504,002	105,458,566	97,298,479	9,954,564
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,368,566	979,406	11,347,972	5,328,592	3,421,506	6,019,380
Alimentos y Utensilios	10,090,135	1,018,059	11,108,194	17,473,931	11,560,459	6,365,737
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	56,493,188		56,493,188	64,320,770	64,301,909	7,827,582
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,999,789	502,024	3,501,813	3,085,156	3,085,681	415,657
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,559,643	1,595,909	3,155,552	2,470,117	2,426,654	685,435
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	6,138,936	303,884	6,442,820	10,420,514	10,249,490	3,977,694
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	418,246	72,274	490,520	1,074,355	1,028,797	583,835
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,854,334	109,609	2,963,943	1,284,131	1,223,983	1,679,812
Servicios Generales	62,415,622	31,679,476	94,095,098	87,402,417	73,941,738	6,692,681
Servicios Básicos	7,423,821		7,423,821	8,671,179	8,531,883	1,247,358
Servicios de Arrendamiento	2,022,005	15,300,000	17,322,005	14,655,012	8,331,516	2,666,993
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,221,917	1,798,986	9,020,903	9,825,764	5,268,547	804,861
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,556,111		2,556,111	4,128,956	3,885,776	1,572,845
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,602,655	12,028,910	21,631,565	18,031,366	16,221,114	3,600,199
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		51,580	51,580	188,069	125,048	136,489
Servicios de Traslado y Viáticos	6,665,824		6,665,824	5,409,239	5,120,104	1,256,585
Servicios Oficiales	18,543,820	2,500,000	21,043,820	17,312,660	17,310,659	3,731,160
Otros Servicios Generales	8,379,469		8,379,469	9,180,172	9,147,091	800,703
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	163,026,976	2,603,869	165,630,845	147,690,160	145,695,182	17,940,685
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	163,026,976	2,603,869	165,630,845	147,690,160	145,695,182	17,940,685
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,486,924	14,658,957	27,145,881	11,282,104	11,282,104	15,863,777

Handwritten signature and initials.

Mobiliario y Equipo de Administración	3,196,924	1,479,923	4,676,847	1,288,206.00	1,288,206.00	3,388,641
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	330,000	8,826	338,826	911,228.00	911,228.00	572,402
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200,000	6,407	206,407	6,407.00	6,407.00	200,000
Vehículos y Equipo de Transporte	1,150,000	13,028,510	14,178,510	8,754,610.00	8,754,610.00	5,423,900
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,610,000	135,291	1,745,291	314,275.00	314,275.00	1,431,016
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles	6,000,000		6,000,000	7,378.00	7,378.00	5,992,622
Inversión Pública		6,994,191	6,994,191	6,789,569	915,406	204,622
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios		6,994,191		6,789,569	915,406	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	600,991,406	61,945,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	62,351,116


 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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Consolidado
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	600,991,406	54,750,502	655,741,908	593,797,499	569,813,429	61,944,409
Gasto de Capital		7,196,276.00	7,196,276.00	6,789,569.00	915,406.00	406,707.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	62,351,116

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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Consolidado

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	62,351,116
Total del Gasto	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	62,351,116

ELABORÓ
C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
C. ANA LUSIA ORTIZ TEJEDA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ
C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA
AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Consolidado

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3+4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	600,991,406.00	61,946,778.00	662,938,184.00	600,587,068.00	570,728,835.00	62,351,116.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	62,351,116

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Consolidado
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
Programas	600,991,406.00	61,946,778.00	662,938,184.00	600,587,068.00	570,728,835.00	62,351,116.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	600,991,406.00	61,946,778.00	662,938,184.00	600,587,068.00	570,728,835.00	62,351,116.00
Prestación de Servicios Públicos	600,991,406.00	61,946,778.00	662,938,184.00	600,587,068.00	570,728,835.00	62,351,116.00
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas Específicas						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Pública						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES	600,991,406	61,946,778	662,938,184	600,587,068	570,728,835	62,351,116

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