

30000158

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROOGobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016**2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

Servicios Educativos de Quintana Roo Estado Analítico de Ingresos Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2015 (pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	0.00	2,312,294.16	2,312,294.16	2,312,294.16	2,312,294.16	2,312,294.16
Corriente	0.00	2,312,294.16	2,312,294.16	2,312,294.16	2,312,294.16	2,312,294.16
Capital						
Aprovechamientos	0.00	22,275,124.30	22,275,124.30	22,275,124.30	22,275,124.30	22,275,124.30
Corriente		22,275,124.30	22,275,124.30	22,275,124.30	22,275,124.30	22,275,124.30
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	41,905,748.18	41,905,748.18	41,905,748.18	41,905,748.18	41,905,748.18
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,070,817,518.00	1,133,094,155.09	6,203,911,673.09	6,203,911,673.09	6,202,264,329.86	1,131,446,811.86
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	5,070,817,518.00	1,199,587,321.73	6,270,404,839.73	6,270,404,839.73	6,268,757,496.50	
					Ingresos excedentes	1,197,939,978.50

ELABORÓ

LIC. HENRI ESTEBAN HAU RAMAYO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISÓ

L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016



Servicios Educativos de Quintana Roo Estado Analítico de Ingresos Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2015 (pesos)						
Estado Analítico de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	0.00	24,587,418.46	24,587,418.46	24,587,418.46	24,587,418.46	24,587,418.46
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	0.00	2,312,294.16	2,312,294.16	2,312,294.16	2,312,294.16	2,312,294.16
Corriente	0.00	2,312,294.16	2,312,294.16	2,312,294.16	2,312,294.16	2,312,294.16
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	22,275,124.30	22,275,124.30	22,275,124.30	22,275,124.30	22,275,124.30
Corriente	0.00	22,275,124.30	22,275,124.30	22,275,124.30	22,275,124.30	22,275,124.30
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	5,070,817,518.00	1,174,999,903.27	6,245,817,421.27	6,245,817,421.27	6,244,170,078.04	1,173,352,560.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	41,905,748.18	41,905,748.18	41,905,748.18	41,905,748.18	41,905,748.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,070,817,518.00	1,133,094,155.09	6,203,911,673.09	6,203,911,673.09	6,202,264,329.86	1,131,446,811.86
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	5,070,817,518.00	1,199,587,321.73	6,270,404,839.73	6,270,404,839.73	6,268,757,496.50	1,197,939,978.50
					Ingresos excedentes	1,197,939,978.50

ELABORÓ

MR. HENRI ESTEBAN HAU CAMATO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISÓ

L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MR. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL



2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	4,667,881,330.00	93,741,981.90	4,761,623,311.90	4,758,503,211.66	4,756,370,584.26	3,120,100.24
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,096,342,925.00	860,896,394.55	3,957,239,319.55	3,957,239,319.55	3,957,239,319.55	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,535,980.00	78,245,120.74	99,781,100.74	99,781,100.74	99,781,100.74	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	788,519,994.00	-619,161,726.41	169,358,267.59	169,193,895.61	169,164,812.00	164,371.98
Seguridad Social	480,000,000.00	-55,157,840.53	424,842,159.47	421,886,439.20	421,589,695.41	2,955,720.27
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	281,359,443.00	-175,524,132.01	105,835,310.99	105,835,303.00	105,328,503.00	7.99
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	122,988.00	4,444,165.56	4,567,153.56	4,567,153.56	3,267,153.56	0.00
Materiales y Suministros	34,855,775.00	63,261,318.37	98,117,093.37	77,787,080.28	83,935,703.96	20,330,013.09
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,029,149.00	35,255,751.67	46,284,900.67	37,082,586.01	35,625,938.43	9,202,314.66
Alimentos y Utensilios	8,908,335.00	14,847,849.55	23,756,184.55	13,418,952.45	23,693,667.37	10,337,232.10
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,709,340.00	7,934,427.24	10,643,767.24	10,332,878.14	8,535,159.10	310,889.10
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	61,700.00	160,327.56	222,027.56	221,991.50	216,638.82	36.06
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,899,843.00	1,410,813.53	8,310,656.53	7,941,859.94	7,368,741.44	368,796.59
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,457,565.00	1,539,583.42	5,997,148.42	5,990,388.42	5,943,635.37	6,760.00
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	789,843.00	2,111,515.40	2,901,358.40	2,797,373.82	2,550,873.43	103,984.58
Servicios Generales	141,616,331.00	404,279,179.31	545,895,510.31	589,429,493.41	516,683,575.39	43,533,983.10
Servicios Básicos	63,181,488.00	17,526,816.66	80,708,304.66	80,072,139.52	79,752,875.92	636,165.14
Servicios de Arrendamiento	6,662,346.00	3,383,514.91	10,045,860.91	9,082,766.30	9,049,021.01	963,094.61
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	23,293,433.00	11,151,096.75	34,444,529.75	27,509,979.50	27,120,113.03	6,934,550.25
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,669,870.00	2,643,933.13	4,313,803.13	2,280,366.82	2,105,987.67	2,033,436.31
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	31,026,795.00	-5,738,557.15	25,288,237.85	19,141,745.05	17,854,015.90	6,146,492.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	323,473.00	-239,276.03	84,196.97	84,196.97	28,410.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	9,020,656.00	-1,787,075.81	7,233,580.19	5,631,747.25	5,159,452.93	1,601,832.94
Servicios Oficiales	5,609,306.00	1,619,880.44	7,229,186.44	6,334,383.19	5,540,009.04	894,803.25
Otros Servicios Generales	828,964.00	375,718,846.41	376,547,810.41	439,292,168.81	370,073,689.89	62,744,358.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	204,365,339.00	58,393,656.54	262,758,995.54	234,445,517.76	234,130,844.43	28,313,477.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	154,805,484.00	-154,805,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	49,559,855.00	213,199,140.54	262,758,995.54	234,445,517.76	234,130,844.43	28,313,477.78

ELABORÓ

LIC. HENRI ESTEBAN HAU RAMAYO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

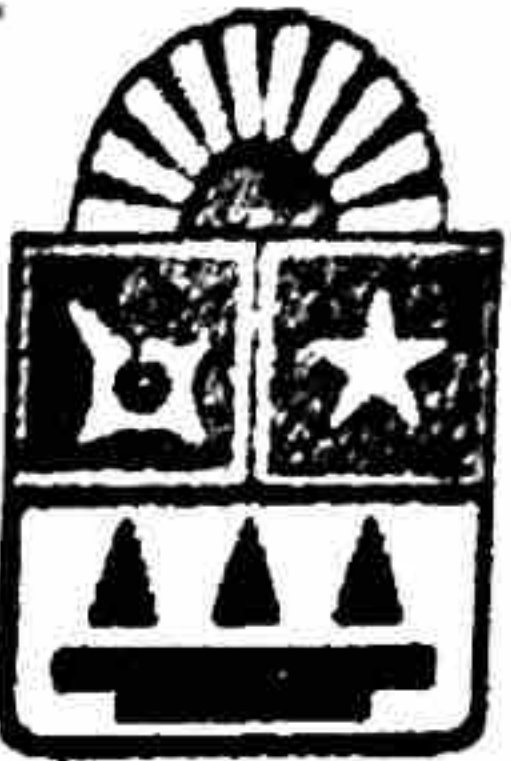
REVISÓ

L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,098,743.00	13,769,124.71	35,867,867.71	33,986,510.61	33,969,481.07	1,881,357.10
Mobiliario y Equipo de Administración	12,708,975.00	4,789,115.64	17,498,090.64	16,057,371.13	16,053,306.87	1,440,719.51
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,309,768.00	7,480,130.51	15,789,898.51	15,460,324.75	15,447,359.47	329,573.76
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,080,000.00	1,180,493.52	2,260,493.52	2,225,281.58	2,225,281.58	35,211.94
Activos Intangibles	0.00	313,179.04	313,179.04	237,327.15	237,327.15	75,851.89
Inversión Pública	0.00	3,532,347.91	3,532,347.91	3,504,842.05	3,504,842.05	27,505.86
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	3,532,347.91	3,532,347.91	3,504,842.05	3,504,842.05	27,505.86
Total del Gasto	5,070,817,518.00	636,977,608.74	5,707,795,126.74	5,697,656,655.77	5,628,595,031.16	10,138,470.97

ELABORÓ

LIC. HENRI ESTEBAN BALBINO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISÓ

L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL



2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de gasto)

Servicios Educativos de Quintana Roo						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 (pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	5,048,718,775.00	619,676,136.12	5,668,394,911.12	5,660,165,303.11	5,591,120,708.04	8,229,608.01
Gasto de Capital	22,098,743.00	17,301,472.62	39,400,215.62	37,491,352.66	37,474,323.12	1,908,862.96
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	5,070,817,518.00	636,977,608.74	5,707,795,126.74	5,697,656,655.77	5,628,595,031.16	10,138,470.97

ELABORÓ

LIC. HENRI ESTEBAN RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISÓ

L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL



2.2.3 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Administrativa

Servicios Educativos de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 (pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Coordinación General de Educación Básica	3,612,512.00	3,899,981.49	7,512,493.49	4,437,827.04	4,435,205.44	3,074,666.45
Coordinación General de Administración y Finanzas	5,256,430.00	70,013,683.34	75,270,113.34	66,656,312.06	66,656,312.06	8,613,801.28
Coordinación General de Planeación	1,695,642.00	- 1,580,221.65	115,420.35	104,190.35	104,190.35	11,230.00
Dirección de Asuntos Jurídicos	4,873,594.00	- 4,550,890.01	322,703.99	122,903.90	121,703.90	199,800.09
Dirección de Educación Primaria	1,675,593,399.00	- 1,626,085,052.59	49,508,346.41	41,015,603.56	40,998,553.56	8,492,742.85
Dirección de Finanzas	39,667,263.00	- 29,883,949.47	9,783,313.53	5,052,522.86	5,040,897.37	4,730,790.67
Dirección de Planeación	3,830,378.00	- 1,963,868.12	1,866,509.88	1,660,354.68	1,660,354.68	206,155.20
Dirección de Servicios Escolares	2,702,850.00	- 2,072,620.86	630,229.14	471,019.13	471,019.13	159,210.01
Dirección de Programación e Infraestructura	2,905,277.00	- 2,674,410.51	230,866.49	165,254.23	164,354.23	65,612.26
Dirección de Recursos Materiales	15,348,021.00	- 7,164,011.84	8,184,009.16	7,815,952.13	7,803,657.64	368,057.03
Órgano de Control y Evaluación Interna	726,982.00	- 686,069.70	40,912.30	35,712.30	35,712.30	5,200.00
Coordinación General de Atención a la Educación en Benito Juárez	24,123,366.00	- 23,021,963.89	1,101,402.11	1,101,119.40	1,096,273.40	282.71
Despacho de la Dirección General	18,123,812.00	- 16,402,541.82	1,721,270.18	1,612,996.20	1,612,996.20	108,273.98
Dirección de Gestión Institucional y Proyectos Estratégicos	4,428,180.00	- 4,330,905.15	97,274.85	59,806.92	59,806.92	37,467.93
Dirección de Comunicación Social	2,430,242.00	- 2,199,836.46	230,405.54	226,725.54	223,225.54	3,680.00
Secretaría Técnica	17,383,493.00	- 17,024,332.44	359,160.56	334,101.48	320,771.38	25,059.08
Coordinación General del Servicio Profesional Docente	250,000.00	- 77,665.51	172,334.49	170,484.48	168,832.08	1,850.01
Dirección de Educación Inicial y Preescolar	493,130,258.00	- 479,005,655.87	14,124,602.13	14,027,337.72	14,011,927.73	97,264.41
Dirección de Educación Física	181,176,692.00	- 176,733,974.78	4,442,717.22	3,297,829.68	3,297,829.68	1,144,887.54
Dirección de Programas de Apoyo a la Educación Básica	110,028,354.00	103,395,438.40	213,423,792.40	199,446,509.06	199,444,409.06	13,977,283.34
Dirección de Participación Social	8,396,380.00	- 6,161,987.12	2,234,392.88	1,325,496.64	1,324,596.64	908,896.24
Dirección de Educación Secundaria	1,222,731,976.00	- 1,201,476,257.02	21,255,718.98	20,911,873.00	20,890,873.00	343,845.98
Coordinación General de Instituciones Formadoras de Docentes	1,215,940.00	2,609,007.71	3,824,947.71	2,509,011.01	2,509,011.01	1,315,936.70
Coordinación General de Recursos Humanos	250,000.00	- 13,488.89	236,511.11	232,484.69	230,684.69	4,026.42
Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes	58,677,396.00	- 53,984,551.77	4,692,844.23	1,921,673.69	1,921,673.69	2,771,170.54
Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión	620,900.00	6,697,879.74	7,318,779.74	59,681.71	59,681.71	7,259,098.03
Dirección de Recursos Humanos	1,081,972,233.00	4,154,826,318.44	5,236,798,551.44	5,288,457,297.82	5,219,529,165.63	- 51,658,746.38
Dirección de Procesos de Nómina	4,003,063.00	- 3,810,453.02	192,609.98	188,607.97	187,407.97	4,002.01

ELABORÓ

LIC. HENRI ESTEBAN HAU-RAMAYO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISÓ

L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011 - 2016



Servicios Educativos de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 (pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones	9,002,267.00	-	5,028,614.52	3,973,652.48	3,953,388.44	3,951,062.64
Dirección de Servicios y Mantenimiento a Escuelas	28,867,768.00	-	7,450,615.15	21,417,152.85	15,793,764.36	15,779,827.81
Dirección de Becas	11,769,391.00	-	3,203,822.33	8,565,568.67	8,370,726.34	8,370,726.34
Dirección de Formación y Desarrollo Profesional	32,085,749.00	-	26,459,141.33	5,626,607.67	5,622,915.59	5,622,915.59
Dirección de Servicio Profesional Docente	291,287.00	-	158,785.38	132,501.62	132,501.62	132,501.62
Dirección de Evaluación Educativa	3,646,423.00	-	2,921,648.18	724,774.82	362,670.17	356,870.17
Dirección de Escuelas de Tiempo Completo	0.00	-	1,662,635.00	1,662,635.00	0.00	0.00
Total del Gasto	5,070,817,518.00	636,977,608.74	5,707,795,126.74	5,697,656,655.77	5,628,595,031.16	10,138,470.97

ELABORÓ

LIC. HENRI ESTEBAN MAURAMAYO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISÓ

L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ALBERTO ALONSO QVANDO
DIRECTOR GENERAL



2.2.4 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Funcional

Servicios Educativos de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 (pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	5,070,817,518.00	636,977,608.74	5,707,795,126.74	5,697,656,655.77	5,628,595,031.16	10,138,470.97
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	5,070,817,518.00	636,977,608.74	5,707,795,126.74	5,697,656,655.77	5,628,595,031.16	10,138,470.97
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	5,070,817,518.00	636,977,608.74	5,707,795,126.74	5,697,656,655.77	5,628,595,031.16	10,138,470.97

ELABORÓ

LIC. HENRI ESTEBAN HAU RAMAYO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISÓ

L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Servicios Educativos de Quintana Roo Gasto por categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 (pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	101,487,948.00	119,637,096.64	221,125,044.64	211,452,716.16	203,642,288.99	9,672,328.48
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	101,487,948.00	119,637,096.64	221,125,044.64	211,452,716.16	203,642,288.99	9,672,328.48
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	3,665,247,780.00	- 3,547,684,008.34	117,563,771.66	117,097,629.17	117,097,629.17	466,142.49
Prestación de Servicios Públicos	3,654,113,633.00	- 3,539,392,887.20	114,720,745.80	114,697,710.78	114,697,710.78	23,035.02
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	11,134,147.00	- 8,291,121.14	2,843,025.86	2,399,918.39	2,399,918.39	443,107.47
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	1,304,081,790.00	4,065,024,520.44	5,369,106,310.44	5,369,106,310.44	5,307,855,113.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,304,081,790.00	4,065,024,520.44	5,369,106,310.44	5,369,106,310.44	5,307,855,113.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						

ELABORÓ

LIC. HENRI ESTEBAN HAU RAMAYO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISÓ

L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016



Servicios Educativos de Quintana Roo						
Gasto por categoría Programática						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015						
(pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
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						
Total del Gasto	5,070,817,518.00	636,977,608.74	5,707,795,126.74	5,697,656,655.77	5,628,595,031.16	10,138,470.97

ELABORÓ

LIC. HENRI ESTEBAN HAU-BAMAYO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

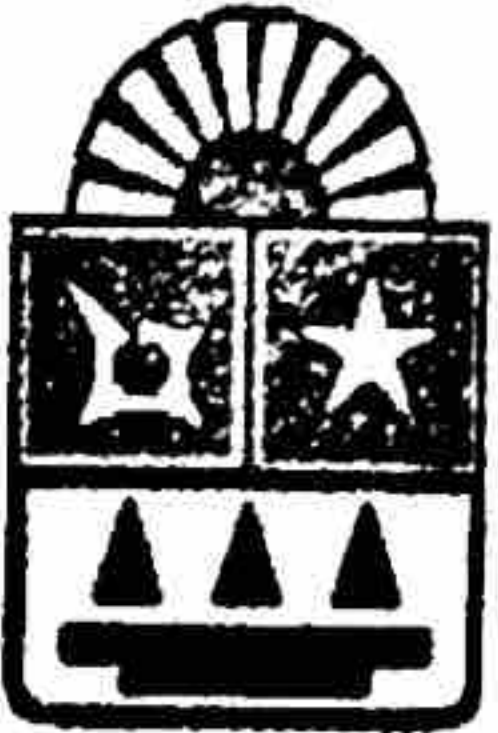
REVISÓ

L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2015

Servicios Educativos de Quintana Roo Programas Presupuestarios por Sector Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 (pesos)								
SECTOR	PP	Denominación	Presupuesto				Porcentaje de Ejercicio	
			Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Ejer / Aprob.	Ejer / Mod.
19		Educación con Resultados	5,070,817.52	5,707,795.13	5,697,656.66	5,628,595.03	111.00	98.61
	E	Prestación de Servicios Públicos	3,654,113.63	114,720.75	114,697.71	114,697.71	3.14	99.98
	E072	Educación Básica	3,584,762.31	87,093.17	87,070.13	87,070.13	2.43	99.97
	E071	Mejora Continua de la Educación Básica	69,351.33	27,627.58	27,627.58	27,627.58	39.84	100.00
	M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	1,304,081.79	5,369,106.31	5,369,106.31	5,307,855.11	407.02	98.86
	M010	Administración del Organismo	1,304,081.79	5,369,106.31	5,369,106.31	5,307,855.11	407.02	98.86
	P	Planeación, Seguimiento y evaluación de Políticas Públicas	11,134.15	2,843.03	2,399.92	2,399.92	21.55	84.41
	P007	Planeación Educativa	11,134.15	2,843.03	2,399.92	2,399.92	21.55	84.41
	S	Sujetos a reglas de Operación	101,487.95	221,125.04	211,452.72	203,642.29	200.66	92.09
	S007	Fomento de la Calidad, Inclusión y Equidad Educativa	101,487.95	221,125.04	211,452.72	203,642.29	200.66	92.09

ELABORÓ

LIC. HENRI ESTEBAN HAD RAMAYO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISÓ

L.C.C. GLORIA ESTHER TORRES ALONSO
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Servicios Educativos de Quintana Roo Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo 11)	912,898,959.53	100.00%
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	3,990,611.66	0.44%
Programa para el Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	5,963,989.00	0.65%
Programa Escuelas de Tiempo Completo	111,161,483.32	12.18%
Programa de Escuela Segura	2,591,300.28	0.28%
Programa de Formación de Figuras Educativas en Educación Básica	3,236,310.00	0.35%
Programa para el Desarrollo Profesional, tipo básico 2015	1,937,429.00	0.21%
Programa de Becas Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN)	2,051,180.76	0.22%
Programa de Becas de Apoyo a la Practica Intensiva y el Servicio Social	2,295,380.50	0.25%
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PEFEN 2014)	2,689,454.99	0.29%
Apoyo Financiero Extraordinario no Regularizable U080	775,919,319.14	85.00%
Programa de la Reforma Educativa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo.	1,062,500.88	0.12%
Total	912,898,959.53	100.00%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Servicios Educativos de Quintana Roo Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Nombre del ramo (Ramo 11)	\$0.00	\$843,834.81	\$225,509,936.91	\$226,353,771.72
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	\$0.00	\$6,082.72	\$3,967,950.71	\$3,974,033.43
Programa para el Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	\$0.00	\$0.00	\$5,992,286.35	\$5,992,286.35
Programa Escuelas de Tiempo Completo	\$0.00	\$0.00	\$102,606,168.85	\$102,606,168.85
Programa de Escuela Segura	\$0.00	\$0.00	\$2,592,010.85	\$2,592,010.85
Programa de Formación de Figuras Educativas en Educación Básica	\$0.00	\$835,065.00	\$2,401,245.00	\$3,236,310.00
Programa para el Desarrollo Profesional, tipo básico 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,937,418.71	\$1,937,418.71
Programa de Becas Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN)	\$0.00	\$0.00	\$2,045,250.00	\$2,045,250.00
Programa de Becas de Apoyo a la Practica Intensiva y el Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$2,128,857.06	\$2,128,857.06
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PEFEN 2014)	\$0.00	\$2,687.09	\$2,536,172.60	\$2,538,859.69
Apoyo Financiero Extraordinario no Regularizable U080	\$0.00	\$0.00	\$98,240,075.90	\$98,240,075.90
Programa de la Reforma Educativa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo.	\$0.00	\$0.00	\$1,062,500.88	\$1,062,500.88
Total	\$0.00	\$843,834.81	\$225,509,936.91	\$226,353,771.72

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Servicios Educativos de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2015		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos	6,508,722.15	0.00	2,312,294.16	2,312,294.16		-65.3%
Corriente	1,296,463.27	0.00	2,312,294.16	2,312,294.16		74.2%
Capital	5,212,258.88	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Aprovechamientos	27,893,165.43	0.00	22,275,124.30	22,275,124.30		-22.0%
Corriente	27,893,165.43	0.00	22,275,124.30	22,275,124.30		-22.0%
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	972,278.00	0.00	41,905,748.18	41,905,748.18		4109.0%
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,528,514,393.28	5,070,817,518.00	6,202,264,329.86	1,131,446,811.86	22.3%	33.8%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	4,563,888,558.86	5,070,817,518.00	6,268,757,496.50	1,197,939,978.50	23.6%	34.1%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Servicios Educativos de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2015		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	34,401,887.58	0.00	24,587,418.46	24,587,418.46		-30.2%
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos	6,508,722.15	0.00	2,312,294.16	2,312,294.16		-65.3%
Corriente	1,296,463.27	0.00	2,312,294.16	2,312,294.16		74.2%
Capital	5,212,258.88	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Aprovechamientos	27,893,165.43	0.00	22,275,124.30	22,275,124.30		-22.0%
Corriente	27,893,165.43	0.00	22,275,124.30	22,275,124.30		-22.0%
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos del Organismos y Empresas	4,529,486,671.28	5,070,817,518.00	6,244,170,078.04	1,173,352,560.04	23.1%	34.6%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	972,278.00	0.00	41,905,748.18	41,905,748.18		4109.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,528,514,393.28	5,070,817,518.00	6,202,264,329.86	1,131,446,811.86	22.3%	33.8%
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	4,563,888,558.86	5,070,817,518.00	6,268,757,496.50	1,197,939,978.50	23.6%	34.1%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto.

Servicios Educativos de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	4,618,312,012.00	4,667,881,330.00	4,758,503,211.66	90,621,881.66	1.9%	0.6%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,556,748,024.00	3,096,342,925.00	3,957,239,319.55	860,896,394.55	27.8%	51.1%
Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sueldos Base al Personal Permanente	2,556,748,024.00	3,096,342,925.00	3,957,239,319.55	860,896,394.55	27.8%	51.1%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	123,067,543.00	21,535,980.00	99,781,100.74	78,245,120.74	363.3%	-20.8%
Honorarios Asimilables a Salarios	122,329,101.00	21,535,980.00	99,781,100.74	78,245,120.74	363.3%	-20.3%
Sueldos Base al Personal Eventual	738,442.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	528,446,423.00	788,519,994.00	169,193,895.61	-619,326,098.39	-78.5%	-68.7%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	65,902,608.00	11,095,083.00	4,448,594.65	-6,646,488.35	-59.9%	-93.4%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	362,391,589.00	714,939,223.00	138,462,056.81	-576,477,166.19	-80.6%	-62.7%
Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compensaciones	100,152,226.00	62,485,688.00	26,283,244.15	-36,202,443.85	-57.9%	-74.4%
Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Honorarios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Social	429,921,265.00	480,000,000.00	421,886,439.20	-58,113,560.80	-12.1%	-4.2%
Aportaciones de Seguridad Social	196,702,020.00	150,000,000.00	259,567,732.75	109,567,732.75	73.0%	28.9%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	96,238,565.00	0.00	87,719,211.89	87,719,211.89		-11.0%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	105,399,059.00	330,000,000.00	39,991,834.62	-290,008,165.38	-87.9%	-62.9%
Aportaciones para Seguros	31,581,621.00	0.00	34,607,659.94	34,607,659.94		7.0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	967,496,333.00	281,359,443.00	105,835,303.00	-175,524,140.00	-62.4%	-89.3%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Prestaciones y Haberes de Retiro	63,765,001.00	0.00	1,962,677.40	1,962,677.40		-97.0%
Prestaciones Contractuales	896,573,866.00	280,578,697.00	94,587,141.49	-185,991,555.51	-66.3%	-89.7%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	1,165,647.00	780,746.00	133,409.00	-647,337.00	-82.9%	-88.8%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,991,819.00	0.00	9,152,075.11	9,152,075.11		49.2%
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,632,424.00	122,988.00	4,567,153.56	4,444,165.56	3613.5%	-64.7%
Estímulos	12,632,424.00	122,988.00	4,567,153.56	4,444,165.56	3613.5%	-64.7%
Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Suministros	88,957,284.00	34,855,775.00	77,787,080.28	42,931,305.28	123.2%	-14.6%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	42,269,075.00	11,029,149.00	37,082,586.01	26,053,437.01	236.2%	-14.3%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,602,512.00	3,211,755.00	6,068,946.80	2,857,191.80	89.0%	5.8%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	467,235.00	178,875.00	200,757.80	21,882.80	12.2%	-58.0%
Material Estadístico y Geográfico	0.00	0.00	2,925.17	2,925.17		
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	7,182,137.00	3,807,987.00	7,299,158.05	3,491,171.05	91.7%	-0.8%
Material Impreso e Información Digital	3,407,192.00	23,000.00	1,333,331.03	1,310,331.03	5697.1%	-61.8%
Material de Limpieza	2,326,569.00	225,527.00	2,831,805.70	2,606,278.70	1155.6%	18.9%



Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Materiales y Útiles de Enseñanza	23,283,430.00	3,582,005.00	19,345,661.46	15,763,656.46	440.1%	-18.9%
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Alimentos y Utensilios	17,785,795.00	8,908,335.00	13,418,952.45	4,510,617.45	50.6%	-26.3%
Productos Alimenticios para Personas	16,052,529.00	6,920,138.00	12,751,835.37	5,831,697.37	84.3%	-22.4%
Productos Alimenticios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,733,266.00	1,988,197.00	667,117.08	-1,321,079.92	-66.4%	-62.4%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,054.00	0.00	1,050.00	1,050.00		-2.7%
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como						
Materia Prima	1,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00		2.5%
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos	0.00	0.00	0.00	0.00		
como Materia Prima						
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como	54.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Materia Prima						
Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos adquiridos	0.00	0.00	0.00	0.00		
como Materia Prima						
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Prima						
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,854,942.00	2,709,340.00	10,332,878.14	7,623,538.14	281.4%	-7.0%
Productos Minerales No Metálicos	761,023.00	30,000.00	2,343,663.29	2,313,663.29	7712.2%	200.7%
Cemento y Productos de Concreto	652,069.00	21,000.00	324,575.07	303,575.07	1445.6%	-51.4%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	50,778.00	0.00	32,221.73	32,221.73		-38.0%
Madera y Productos de Madera	206,151.00	12,000.00	114,860.90	102,860.90	857.2%	-45.6%
Vidrio y Productos de Vidrio	3,647.00	0.00	620.01	620.01		-83.4%
Material Eléctrico y Electrónico	2,116,047.00	539,240.00	2,154,014.84	1,614,774.84	299.5%	-0.6%
Artículos Metálicos para la Construcción	2,104,771.00	86,600.00	1,083,092.24	996,492.24	1150.7%	-49.7%
Materiales Complementarios	1,058,308.00	89,500.00	1,682,238.61	1,592,738.61	1779.6%	55.2%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	3,902,148.00	1,931,000.00	2,597,591.45	666,591.45	34.5%	-35.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	175,772.00	61,700.00	221,991.50	160,291.50	259.8%	23.3%
Productos Químicos Básicos	430.00	3,200.00	43,150.30	39,950.30	1248.4%	9699.8%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	32,326.00	4,000.00	43,438.81	39,438.81	986.0%	31.2%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	54,008.00	2,500.00	4,436.16	1,936.16	77.4%	-92.0%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	85,751.00	40,000.00	128,925.22	88,925.22	222.3%	46.8%
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	604.00	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.0%	-100.0%
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	2,653.00	0.00	2,041.01	2,041.01		-24.9%
Otros Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,979,799.00	6,899,843.00	7,941,859.94	1,042,016.94	15.1%	-2.8%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,979,799.00	6,899,843.00	7,941,859.94	1,042,016.94	15.1%	-2.8%
Carbón y sus Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,791,233.00	4,457,565.00	5,990,388.42	1,532,823.42	34.4%	-24.9%
Vestuario y Uniformes	2,459,504.00	1,700,665.00	3,312,487.21	1,611,822.21	94.8%	31.5%
Prendas de Seguridad y Protección Personal	47,164.00	44,950.00	58,797.28	13,847.28	30.8%	21.7%
Artículos Deportivos	5,244,313.00	2,711,950.00	2,084,903.14	-627,046.86	-23.1%	-61.2%
Productos Textiles	35,167.00	0.00	10,460.79	10,460.79		-71.0%
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	5,085.00	0.00	523,740.00	523,740.00		9958.3%
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,099,614.00	789,843.00	2,797,373.82	2,007,530.82	254.2%	30.1%

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016



10000013

Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2015 comparativo con 2014

(Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Herramientas Menores	956,419.00	67,000.00	1,316,131.79	1,249,131.79	1864.4%	34.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	140,788.00	27,800.00	158,031.57	130,231.57	468.5%	9.6%
Educacional y Recreativo	72,113.00	3,600.00	77,909.65	74,309.65	2064.2%	5.5%
Información	515,800.00	234,500.00	559,189.15	324,689.15	138.5%	5.9%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	322,432.00	444,943.00	517,068.59	72,125.59	16.2%	56.6%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	66,650.00	12,000.00	168,306.27	156,306.27	1302.6%	146.6%
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	25,412.00	0.00	736.80	736.80		-97.2%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	268,175,227.00	141,616,331.00	589,429,493.41	447,813,162.41	316.2%	114.6%
Servicios Generales	79,970,149.00	63,181,488.00	80,072,139.52	16,890,651.52	26.7%	-2.2%
Servicios Básicos	53,870,912.00	43,368,860.00	52,867,376.00	9,498,516.00	21.9%	-4.2%
Energía Eléctrica	32,988.00	40,000.00	40,449.19	449.19	1.1%	19.7%
Gas	18,146,770.00	16,497,672.00	19,873,581.40	3,375,909.40	20.5%	6.9%
Agua	3,367,767.00	1,190,732.00	2,827,548.65	1,636,816.65	137.5%	-18.0%
Telefonía Tradicional	126,172.00	123,834.00	117,427.20	-6,406.80	-5.2%	-9.1%
Telefonía Celular	12,407.00	14,400.00	9,663.71	-4,736.29	-32.9%	-23.9%
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	4,360,856.00	1,817,000.00	4,269,788.87	2,452,788.87	135.0%	-4.4%
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	52,277.00	128,990.00	66,304.50	-62,685.50	-48.6%	23.9%
Servicios Postales y Telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Integrales y Otros Servicios	6,668,968.00	6,662,346.00	9,082,766.30	2,420,420.30	36.3%	33.0%
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Terrenos	5,423,362.00	5,077,200.00	4,547,801.44	-529,398.56	-10.4%	-18.1%
Arrendamiento de Edificios	122,799.00	128,160.00	367,328.97	239,168.97	186.6%	192.1%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	759,088.00	1,117,000.00	3,779,961.25	2,662,961.25	238.4%	386.3%
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00	-100.0%	
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento Financiero	363,719.00	332,986.00	387,674.64	54,688.64	16.4%	4.1%
Otros Arrendamientos	24,551,227.00	23,293,433.00	27,509,979.50	4,216,546.50	18.1%	9.4%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,884,472.00	2,545,000.00	1,951,826.94	-593,173.06	-23.3%	-33.9%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	13,920.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	757,763.00	1,084,698.00	366,629.68	-718,068.32	-66.2%	-52.8%
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la	10,780,227.00	12,046,890.00	15,446,553.67	3,399,663.67	28.2%	39.9%
Información	348,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00		-35.5%
Servicios de Capacitación	5,010,846.00	2,934,224.00	4,865,036.21	1,930,812.21	65.8%	-5.2%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	4,662,433.00	4,682,621.00	4,560,010.18	-122,610.82	-2.6%	-4.5%
Servicios de Protección y Seguridad	93,566.00	0.00	89,922.82	89,922.82		-6.1%
Servicios de Vigilancia	1,920,925.00	1,669,870.00	2,280,366.82	610,496.82	36.6%	15.9%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	852,060.00	553,600.00	1,186,124.12	632,524.12	114.3%	35.9%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Financieros y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	448,340.00	600,000.00	493,433.51	-106,566.49	-17.8%	7.5%
Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Almacenaje, Envase y Embalaje	620,525.00	516,270.00	600,809.19	84,539.19	16.4%	-5.4%
Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones por Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00		

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016



10000012

Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	29,794,754.00	31,026,795.00	19,141,745.05	-11,885,049.95	-38.3%	-37.3%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	22,920,720.00	26,903,138.00	12,343,747.55	-14,559,390.45	-54.1%	-47.4%
Educacional y Recreativo	551,346.00	59,036.00	333,832.05	274,796.05	465.5%	-40.9%
Información	808,788.00	395,000.00	685,753.47	290,753.47	73.6%	-17.2%
Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	626,408.00	618,141.00	692,060.01	73,919.01	12.0%	7.9%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	5,684.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,138,838.00	318,406.00	1,285,964.71	967,558.71	303.9%	10.3%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	3,700,353.00	2,690,074.00	3,777,271.46	1,087,197.46	40.4%	-0.3%
Servicios de Jardinería y Fumigación	42,617.00	43,000.00	23,115.80	-19,884.20	-46.2%	-47.0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	176,034.00	323,473.00	84,196.97	-239,276.03	-74.0%	-53.3%
Actividades Gubernamentales	11,601.00	306,000.00	27,376.00	-278,624.00	-91.1%	130.4%
la Venta de Bienes o Servicios	1,010.00	0.00	55,051.23	55,051.23		5222.9%
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0.00	17,473.00	464.00	-17,009.00	-97.3%	
Servicios de Revelado de Fotografías	923.00	0.00	1,305.74	1,305.74		38.2%
Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	23,300.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios de Información	139,200.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Servicios de Traslado y Viáticos	5,992,194.00	9,020,656.00	5,631,747.25	-3,388,908.75	-37.6%	-8.2%
Pasajes Aéreos	2,060,109.00	2,328,363.00	1,930,924.65	-397,438.35	-17.1%	-8.5%
Pasajes Terrestres	106,999.00	157,900.00	72,432.00	-85,468.00	-54.1%	-33.9%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	72,953.00	226,401.00	47,660.84	-178,740.16	-78.9%	-36.2%
Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Viáticos en el País	3,752,133.00	6,307,992.00	3,580,729.76	-2,727,262.24	-43.2%	-6.8%
Viáticos en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Oficiales	7,519,754.00	5,609,306.00	6,334,383.19	725,077.19	12.9%	-17.7%
Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Orden Social y Cultural	554,803.00	20,000.00	572,676.00	552,676.00	2763.4%	0.8%
Congresos y Convenciones	6,964,951.00	5,589,306.00	5,761,707.19	172,401.19	3.1%	-19.2%
Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	111,581,222.00	828,964.00	439,292,168.81	438,463,204.81	52892.9%	284.5%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuestos y Derechos	695,479.00	65,800.00	166,355.26	100,555.26	152.8%	-76.6%
Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	12,744,470.00	0.00	69,180,995.25	69,180,995.25		430.1%
Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	0.00	1,769.25	1,769.25		
Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	97,098,732.00	0.00	369,138,878.63	369,138,878.63		271.3%
Otros Servicios Generales	1,042,541.00	763,164.00	804,170.42	41,006.42	5.4%	-24.7%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	196,856,395.17	204,365,339.00	234,445,517.76	30,080,178.76	14.7%	16.3%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	918,000.00	154,805,484.00	0.00	154,805,484.00	-100.0%	-100.0%
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00		



10000011

Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	154,805,484.00	0.00	-154,805,484.00	-100.0%	
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No	918,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Financieras						
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Producción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subvenciones al Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales	195,938,395.17	49,559,855.00	234,445,517.76	184,885,662.76	373.1%	16.8%
Ayudas Sociales a Personas	146,759,322.17	10,550,000.00	150,001,393.45	139,451,393.45	1321.8%	-0.2%
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	7,616,207.00	7,822,893.00	8,290,667.00	467,774.00	6.0%	6.3%
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	41,150,792.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	412,074.00	31,186,962.00	76,153,457.31	44,966,495.31	144.2%	17947.4%
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No	0.00	0.00	0.00	0.00		
Financieras						
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No	0.00	0.00	0.00	0.00		
Financieras						
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Transferencias a Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias por Obligación de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00		

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016



Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Pesos)

10000010

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Donativos a Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Fideicomisos Privados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Fideicomisos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para el Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,020,321.34	22,098,743.00	33,986,510.61	11,887,767.61	53.8%	-24.6%
Mobiliario y Equipo de Administración	24,489,784.56	12,708,975.00	16,057,371.13	3,348,396.13	26.3%	-36.0%
Muebles de Oficina y Estantería	609,504.00	0.00	4,110,886.23	4,110,886.23		558.7%
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	2,231,624.56	1,900,000.00	1,322,485.27	-577,514.73	-30.4%	-42.1%
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00		
Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	18,440,233.00	7,452,199.00	8,395,190.31	942,991.31	12.7%	-55.5%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,208,423.00	3,356,776.00	1,428,809.32	-1,927,966.68	-57.4%	-56.5%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,022,713.46	8,309,768.00	15,460,324.75	7,150,556.75	86.1%	-16.2%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,194,780.00	3,469,768.00	4,509,315.34	1,039,547.34	30.0%	-56.8%
Aparatos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cámaras Fotográficas y de Video	638,148.46	0.00	220,609.62	220,609.62		-66.2%
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,189,785.00	4,840,000.00	10,730,399.79	5,890,399.79	121.7%	45.7%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,919.73	0.00	6,206.00	6,206.00		-74.7%
Equipo Médico y de Laboratorio	23,919.73	0.00	6,206.00	6,206.00		-74.7%
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00		
Carrocerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo Aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00		
Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,174,112.83	1,080,000.00	2,225,281.58	1,145,281.58	106.0%	85.1%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	12,425.83	0.00	82,123.39	82,123.39		545.4%
Maquinaria y Equipo Industrial	6,610.00	0.00	11,173.22	11,173.22		65.1%
Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	230,242.00	0.00	788,747.96	788,747.96		234.5%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	70,115.00	0.00	98,657.14	98,657.14		37.4%
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	188,957.00	0.00	153,326.18	153,326.18		-20.8%
Herramientas y Máquinas-Herramienta	259,463.00	0.00	984,626.49	984,626.49		270.6%
Otros Equipos	406,300.00	1,080,000.00	106,627.20	-973,372.80	-90.1%	-74.4%
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aves	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ovinos y Caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Peces y Acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Especies Menores y de Zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00		

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016



Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Pesos)

100000009

Concepto	2014	2015	Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015			Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Árboles y Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificios No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Activos Intangibles	309,790.76	0.00	237,327.15	237,327.15		-25.2%
Software	51,099.76	0.00	93,100.87	93,100.87		77.9%
Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00		
Licencias Informáticas e Intelectuales	258,691.00	0.00	144,226.28	144,226.28		-45.6%
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversión Pública	3,741,324.24	0.00	3,504,842.05	3,504,842.05		-8.5%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificación Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificación No Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de Vías de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obra Pública en Bienes Propios	3,741,324.24	0.00	3,504,842.05	3,504,842.05		-8.5%
Edificación No Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificación No Habitacional	3,741,324.24	0.00	3,504,842.05	3,504,842.05		-8.5%
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de Vías de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de	0.00	0.00	0.00	0.00		
Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política	0.00	0.00	0.00	0.00		
Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política	0.00	0.00	0.00	0.00		
Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		



100000008

Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contingencias por Fenómenos Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contingencias Socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios de Colaboración Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones de la Federación a Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		



10000007

Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Costos por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyos a Intermediarios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00		
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	5,220,062,563.75	5,070,817,518.00	5,697,656,655.77	626,839,137.77	12.4%	6.6%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

10000006

Servicios Educativos de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	5,172,300,918.17	5,048,718,775.00	5,660,165,303.11	611,446,528.11	12.1%	6.9%
Gastos de Capital	47,761,645.58	22,098,743.00	37,491,352.66	15,392,609.66	69.7%	-23.3%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	5,220,062,563.75	5,070,817,518.00	5,697,656,655.77	626,839,137.77	12.4%	6.6%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

10000005

Servicios Educativos de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Coordinación General de Administración y Finanzas	5,967,864.29	5,256,430.00	66,656,312.06	61,399,882.06	1168.1%	990.7%
Coordinación General de Atención a la Educación en Benito Juárez	25,431,018.61	24,123,366.00	1,101,119.40	-23,022,246.60	-95.4%	-95.8%
Coordinación General de Educación Básica	168,951,594.93	3,612,512.00	4,437,827.04	825,315.04	22.8%	-97.4%
Coordinación General de Evaluación Educativa, Becas y Sistemas	1,741,470.48	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Coordinación General de Planeación	1,999,979.59	1,695,642.00	104,190.35	-1,591,451.65	-93.9%	-94.9%
Coordinación General de Vinculación, Desarrollo y Participación Social	1,683,826.59	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Despacho de la Dirección de Participación Social	19,694,633.03	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Despacho de la Dirección de Procesos de Nómina	4,300,218.10	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Despacho de la Dirección de Programas de Apoyo a la Educación Básica	98,138,556.07	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Despacho de la Dirección General	17,548,023.51	18,123,812.00	1,612,996.20	-16,510,815.80	-91.1%	-91.0%
Dirección de Asuntos Jurídicos	4,847,288.27	4,873,594.00	122,903.90	-4,750,690.10	-97.5%	-97.5%
Dirección de Becas	12,704,573.90	11,769,391.00	8,370,726.34	-3,398,664.66	-28.9%	-35.7%
Dirección de Calidad Educativa	35,734,226.53	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Dirección de Educación Media Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo	81,059,056.30	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Dirección de Educación Primaria	3,991,752,543.75	1,675,593,399.00	41,015,603.56	1,634,577,795.44	-97.6%	-99.0%
Dirección de Evaluación Educativa	6,268,572.93	3,646,423.00	362,670.17	-3,283,752.83	-90.1%	-94.4%
Dirección de Finanzas	11,453,279.25	39,667,263.00	5,052,522.86	-34,614,740.14	-87.3%	-56.9%
Dirección de Gestión Institucional y Proyectos Estratégicos	5,439,966.57	4,428,180.00	59,806.92	-4,368,373.08	-98.6%	-98.9%
Dirección de Planeación	2,622,223.24	3,830,378.00	1,660,354.68	-2,170,023.32	-56.7%	-38.2%
Dirección de Programación e Infraestructura	54,879,996.62	2,905,277.00	165,254.23	-2,740,022.77	-94.3%	-99.7%
Dirección de Recursos Humanos	585,349,254.37	1,081,972,233.00	5,288,457,297.82	4,206,485,064.82	388.8%	782.3%
Dirección de Recursos Materiales	40,337,333.10	15,348,021.00	7,815,952.13	-7,532,068.87	-49.1%	-81.1%
Dirección de Servicios Escolares	6,799,395.13	2,702,850.00	471,019.13	-2,231,830.87	-82.6%	-93.2%
Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones	10,799,731.55	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Órgano de Control y Evaluación Interna	898,709.95	726,982.00	35,712.30	-691,269.70	-95.1%	-96.1%
Secretaría Particular	5,267,204.46	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Secretaría Técnica Carrillo Puerto	7,066,676.40	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Secretaría Técnica Cozumel	3,289,863.66	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Secretaría Técnica de Isla Mujeres	309,205.56	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Secretaría Técnica de José María Morelos	2,168,201.41	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Secretaría Técnica de Lázaro Cárdenas	1,192,838.55	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Secretaría Técnica de Solidaridad y Tulum	4,365,237.05	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Coordinación General del Servicio Profesional Docente	0.00	250,000.00	170,484.48	-79,515.52	-31.8%	
Dirección de Comunicación Social	0.00	2,430,242.00	226,725.54	-2,203,516.46	-90.7%	
Secretaría Técnica	0.00	17,383,493.00	334,101.48	-17,049,391.52	-98.1%	
Dirección de Educación Inicial y Preescolar	0.00	493,130,258.00	14,027,337.72	-479,102,920.28	-97.2%	
Dirección de Educación Física	0.00	181,176,692.00	3,297,829.68	-177,878,862.32	-98.2%	
Dirección de Programas de Apoyo a la Educación Básica	0.00	110,028,354.00	199,446,509.06	89,418,155.06	81.3%	
Dirección de Participación Social	0.00	8,396,380.00	1,325,496.64	-7,070,883.36	-84.2%	
Dirección de Educación Secundaria	0.00	1,222,731,976.00	20,911,873.00	1,201,820,103.00	-98.3%	
Coordinación General de Instituciones Formadores de Docentes	0.00	1,215,940.00	2,509,011.01	1,293,071.01	106.3%	
Coordinación General de Recursos Humanos	0.00	250,000.00	232,484.69	-17,515.31	-7.0%	



100000004

Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes	0.00	58,677,396.00	1,921,673.69	-56,755,722.31	-96.7%	
Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión	0.00	620,900.00	59,681.71	-561,218.29	-90.4%	
Dirección de Procesos de Nómina	0.00	4,003,063.00	188,607.97	-3,814,455.03	-95.3%	
Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones	0.00	9,002,267.00	3,953,388.44	-5,048,878.56	-56.1%	
Dirección de Servicios y Mantenimiento a Escuelas	0.00	28,867,768.00	15,793,764.36	-13,074,003.64	-45.3%	
Dirección de Formación y Desarrollo Profesional	0.00	32,085,749.00	5,622,915.59	-26,462,833.41	-82.5%	
Dirección de Servicio Profesional Docente	0.00	291,287.00	132,501.62	-158,785.38	-54.5%	
Dirección de Escuelas de Tiempo Completo	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	5,220,062,563.75	5,070,817,518.00	5,697,656,655.77	626,839,137.77	12.4%	6.6%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

10000003

Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Social	5,220,062,563.75	5,070,817,518.00	5,697,656,655.77	626,839,137.77	12.4%	6.6%
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Educación	5,220,062,563.75	5,070,817,518.00	5,697,656,655.77	626,839,137.77	12.4%	6.6%
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00		
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	5,220,062,563.75	5,070,817,518.00	5,697,656,655.77	626,839,137.77	12.4%	6.6%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.